

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

2. melléklet 2.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 290 655 000	5 349 368 191	0	5 349 368 191	5 290 655 000	5 349 368 191	0	5 349 368 191	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	79 557 534	78 323 184	0	78 323 184	79 557 534	78 323 184	0	78 323 184	0	0	0	0	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	1 414 682 000	1 417 582 000	-54 200 000	1 363 382 000	1 414 682 000	1 417 582 000	-54 200 000	1 363 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	278 500 000	0	278 500 000	278 500 000	278 500 000	0	278 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 705 337 000	6 766 950 191	-54 200 000	6 712 750 191	6 705 337 000	6 766 950 191	-54 200 000	6 712 750 191	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	2 155 851 000	3 155 052 794	0	3 155 052 794	2 155 851 000	3 155 052 794	0	3 155 052 794	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 155 851 000	3 181 539 365	0	3 181 539 365	2 155 851 000	3 181 539 365	0	3 181 539 365	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	4 298 935 000	3 358 523 223	0	3 358 523 223	888 965 000	1 239 607 762	0	1 239 607 762	3 409 970 000	2 118 915 461	0	2 118 915 461	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	125 149 000	166 066 555	0	166 066 555	120 149 000	145 324 555	0	145 324 555	5 000 000	20 742 000	0	20 742 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	1 048 714 000	1 446 689 260	0	1 446 689 260	620 822 000	964 475 158	0	964 475 158	427 892 000	482 214 102	0	482 214 102	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	134 797 545	0	134 797 545	5 000 000	8 108 045	0	8 108 045	124 500 000	126 689 500	0	126 689 500	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	1 579 100 390	0	1 579 100 390	116 738 000	89 830 531	0	89 830 531	2 852 578 000	1 489 269 859	0	1 489 269 859	0	0	0	0
27	- Elvonások és befizetések	6 042 000	13 916 000	0	13 916 000	6 042 000	13 916 000	0	13 916 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Nemz. Onk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	217 675 589	0	217 675 589	26 000 000	19 644 531	0	19 644 531	197 000 000	198 031 058	0	198 031 058	0	0	0	0
29	- Tartalékok	2 740 274 000	1 347 508 801	0	1 347 508 801	84 696 000	56 270 000	0	56 270 000	2 655 578 000	1 291 238 801	0	1 291 238 801	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások	2 066 883 000	4 068 880 225	-54 200 000	4 014 680 225	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 983 755 000	3 804 957 458	-54 200 000	3 750 757 458	0	0	0	0
31	Beruházások	1 932 919 000	3 696 949 707	-54 200 000	3 642 749 707	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 849 791 000	3 433 026 940	-54 200 000	3 378 826 940	0	0	0	0
32	Felújítások	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	0	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	6 365 818 000	7 427 403 448	-54 200 000	7 373 203 448	972 093 000	1 503 530 529	0	1 503 530 529	5 393 725 000	5 923 872 919	-54 200 000	5 869 672 919	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	3 467 463 000	4 024 616 637	0	4 024 616 637	5 393 725 000	5 923 872 919	-54 200 000	5 869 672 919	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

2. melléklet 2.2. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	0	0	0	0	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	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	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	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 444 000	19 966 140	0	19 966 140	3 444 000	19 966 140	0	19 966 140	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 291 367 000	1 227 002 972	0	1 227 002 972	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	284 404 000	332 646 376	0	332 646 376	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	849 541 000	832 423 834	0	832 423 834	770 878 000	680 654 845	0	680 654 845	78 663 000	151 768 989	0	151 768 989	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	262 530 000	224 093 167	0	224 093 167	56 789 000	43 215 780	0	43 215 780	205 741 000	180 877 387	0	180 877 387	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	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	0	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	0
28	Beruházások	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	0	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	0
29	Felújítások	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	0	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	300 914 000	348 686 416	0	348 686 416	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:	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	300 914 000	348 686 416	0	348 686 416	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

4. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 290 655 000	5 349 368 191	0	5 349 368 191	5 290 655 000	5 349 368 191	0	5 349 368 191	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	79 557 534	78 323 184	0	78 323 184	79 557 534	78 323 184	0	78 323 184	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	
8	Felhalmozási bevételek	1 414 682 000	1 417 582 000	-54 200 000	1 363 382 000	1 414 682 000	1 417 582 000	-54 200 000	1 363 382 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	278 500 000	0	278 500 000	278 500 000	278 500 000	0	278 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 705 337 000	6 766 950 191	-54 200 000	6 712 750 191	6 705 337 000	6 766 950 191	-54 200 000	6 712 750 191	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	
14	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	3 155 052 794	0	3 155 052 794	2 155 851 000	3 155 052 794	0	3 155 052 794	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 155 851 000	3 181 539 365	0	3 181 539 365	2 155 851 000	3 181 539 365	0	3 181 539 365	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	4 298 935 000	3 358 523 223	0	3 358 523 223	888 965 000	1 239 607 762	0	1 239 607 762	3 409 970 000	2 118 915 461	0	2 118 915 461	0	0	0	
23	Személyi juttatások	125 149 000	166 066 555	0	166 066 555	120 149 000	145 324 555	0	145 324 555	5 000 000	20 742 000	0	20 742 000	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	1 048 714 000	1 446 689 260	0	1 446 689 260	620 822 000	964 475 158	0	964 475 158	427 892 000	482 214 102	0	482 214 102	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	134 797 545	0	134 797 545	5 000 000	8 108 045	0	8 108 045	124 500 000	126 689 500	0	126 689 500	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	1 579 100 390	0	1 579 100 390	116 738 000	89 830 531	0	89 830 531	2 852 578 000	1 489 269 859	0	1 489 269 859	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	6 042 000	13 916 000	0	13 916 000	6 042 000	13 916 000	0	13 916 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	217 675 589	0	217 675 589	26 000 000	19 644 531	0	19 644 531	197 000 000	198 031 058	0	198 031 058	0	0	0	
30	- Tartalékok	2 740 274 000	1 347 508 801	0	1 347 508 801	84 696 000	56 270 000	0	56 270 000	2 655 578 000	1 291 238 801	0	1 291 238 801	0	0	0	
34	Felhalmozási kiadások	2 066 883 000	4 068 880 225	-54 200 000	4 014 680 225	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 983 755 000	3 804 957 458	-54 200 000	3 750 757 458	0	0	0	
35	Beruházások	1 932 919 000	3 696 949 707	-54 200 000	3 642 749 707	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 849 791 000	3 433 026 940	-54 200 000	3 378 826 940	0	0	0	
36	Felújítások	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	0	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	6 365 818 000	7 427 403 448	-54 200 000	7 373 203 448	972 093 000	1 503 530 529	0	1 503 530 529	5 393 725 000	5 923 872 919	-54 200 000	5 869 672 919	0	0	0	
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	
32	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	0	0	0	0	0	0	0	
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	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	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	8 861 188 000	9 948 489 556	-54 200 000	9 894 289 556	3 467 463 000	4 024 616 637	0	4 024 616 637	5 393 725 000	5 923 872 919	-54 200 000	5 869 672 919	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

4. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	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	
8	Felhalmozási bevételek	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	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	
10	Felhalmozási bevételek	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	0	2 381 000	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	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 444 000	19 966 140	0	19 966 140	3 444 000	19 966 140	0	19 966 140	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	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 291 367 000	1 227 002 972	0	1 227 002 972	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	284 404 000	332 646 376	0	332 646 376	0	0	0	
23	Személyi juttatások	849 541 000	832 423 834	0	832 423 834	770 878 000	680 654 845	0	680 654 845	78 663 000	151 768 989	0	151 768 989	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	262 530 000	224 093 167	0	224 093 167	56 789 000	43 215 780	0	43 215 780	205 741 000	180 877 387	0	180 877 387	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Felhalmozási kiadások	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	0	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	
35	Beruházások	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	0	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	
36	Felújítások	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	0	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	300 914 000	348 686 416	0	348 686 416	0	0	0	
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	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	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	1 307 877 000	1 243 043 012	0	1 243 043 012	1 006 963 000	894 356 596	0	894 356 596	300 914 000	348 686 416	0	348 686 416	0	0	0	

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019. évi 7. sz. előirányzat módosítás

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

8. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen																
		2019. évi 7. számú módosítás																
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás	
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	5 560 890 000	5 637 759 516	0	5 637 759 516	5 560 890 000	5 637 759 516	0	5 637 759 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	798 419 466	874 418 147	0	874 418 147	798 419 466	874 418 147	0	874 418 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 547 928 000	4 546 770 000	0	4 546 770 000	4 547 928 000	4 546 770 000	0	4 546 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	214 542 534	216 571 369	0	216 571 369	214 542 534	216 571 369	0	216 571 369	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
8	Felhalmozási bevételek	1 414 682 000	1 419 963 000	-54 200 000	1 365 763 000	1 414 682 000	1 419 963 000	-54 200 000	1 365 763 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	280 881 000	0	280 881 000	278 500 000	280 881 000	0	280 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	20 000 000	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 975 572 000	7 057 722 516	-54 200 000	7 003 522 516	6 975 572 000	7 057 722 516	-54 200 000	7 003 522 516	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
14	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	3 156 353 602	0	3 156 353 602	2 155 851 000	3 156 353 602	0	3 156 353 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-2 495 370 000	-2 512 705 663	0	-2 512 705 663	-2 495 370 000	-2 512 705 663	0	-2 512 705 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 155 851 000	3 182 840 173	0	3 182 840 173	2 155 851 000	3 182 840 173	0	3 182 840 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	9 131 423 000	10 240 562 689	-54 200 000	10 186 362 689	9 131 423 000	10 240 562 689	-54 200 000	10 186 362 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	7 048 030 000	6 133 471 549	0	6 133 471 549	3 353 656 000	3 681 909 712	0	3 681 909 712	3 694 374 000	2 451 561 837	0	2 451 561 837	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 796 864 000	1 877 925 860	0	1 877 925 860	1 713 201 000	1 705 414 871	0	1 705 414 871	83 663 000	172 510 989	0	172 510 989	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	390 423 000	399 240 895	0	399 240 895	390 423 000	399 240 895	0	399 240 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	1 761 927 000	2 141 699 859	0	2 141 699 859	1 128 294 000	1 478 608 370	0	1 478 608 370	633 633 000	663 091 489	0	663 091 489	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	134 797 545	0	134 797 545	5 000 000	8 108 045	0	8 108 045	124 500 000	126 689 500	0	126 689 500	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	1 579 807 390	0	1 579 807 390	116 738 000	90 537 531	0	90 537 531	2 852 578 000	1 489 269 859	0	1 489 269 859	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	6 042 000	14 623 000	0	14 623 000	6 042 000	14 623 000	0	14 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	217 675 589	0	217 675 589	26 000 000	19 644 531	0	19 644 531	197 000 000	198 031 058	0	198 031 058	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	2 740 274 000	1 347 508 801	0	1 347 508 801	84 696 000	56 270 000	0	56 270 000	2 655 578 000	1 291 238 801	0	1 291 238 801	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	2 083 393 000	4 098 710 695	-54 200 000	4 044 510 695	83 128 000	277 713 197	0	277 713 197	2 000 265 000	3 820 997 498	-54 200 000	3 766 797 498	0	0	0	0	0
35	Beruházások	1 947 524 000	3 726 014 177	-54 200 000	3 671 814 177	83 128 000	277 713 197	0	277 713 197	1 864 396 000	3 448 300 980	-54 200 000	3 394 100 980	0	0	0	0	0
36	Felújítások	133 869 000	316 195 518	0	316 195 518	0	0	0	0	133 869 000	316 195 518	0	316 195 518	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 131 423 000	10 232 182 244	-54 200 000	10 177 982 244	3 436 784 000	3 959 622 909	0	3 959 622 909	5 694 639 000	6 272 559 335	-54 200 000	6 218 359 335	0	0	0	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	2 495 370 000	2 512 705 663	0	2 512 705 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	-2 495 370 000	-2 512 705 663	0	-2 512 705 663	-2 495 370 000	-2 512 705 663	0	-2 512 705 663	0	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	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	9 131 423 000	10 240 562 689	-54 200 000	10 186 362 689	3 436 784 000	3 968 003 354	0	3 968 003 354	5 694 639 000	6 272 559 335	-54 200 000	6 218 359 335	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019. évi 7. sz. előirányzat módosítás**

2019. évi állami támogatások

Forintban

Szsz.	2019. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6
2	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 596 550		5 596 550
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 657 500	433 482 309	0	433 482 309
4	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	349 197 800	353 658 967		353 658 967
5	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 602 200	63 602 200		63 602 200
6	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0		0
7	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 605 500	13 969 142		13 969 142
8	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 252 000	2 252 000		2 252 000
9	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	225 659 411	240 934 308	0	240 934 308
10	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	16 882 383		16 882 383
11	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 001 688	48 080 608		48 080 608
12	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	15 789 000	13 325 000		13 325 000
13	III.5. Gyermekéktetési támogatása	129 331 023	100 118 417		100 118 417
14	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 537 700	62 527 900		62 527 900
15	Kieg. Tam. A bölcsődeben, mini bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek támogatása	0	0		0
16	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 102 555	11 148 554		11 148 554
17	Mindösszesen:	663 419 466	691 161 721	0	691 161 721

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

6. melléklet 6.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. 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	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	663 419 466	724 525 007	0	724 525 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 596 550		5 596 550	0	5 596 550		5 596 550	0	0		0	0		0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 657 500	433 482 309		433 482 309	428 657 500	433 482 309		433 482 309	0	0		0	0		0	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	225 659 411	240 934 308		240 934 308	225 659 411	240 934 308		240 934 308	0	0		0	0		0	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 102 555	11 148 554		11 148 554	9 102 555	11 148 554		11 148 554	0	0		0	0		0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	663 419 466	691 161 721	0	691 161 721	663 419 466	691 161 721	0	691 161 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	33 363 286		33 363 286	0	33 363 286		33 363 286	0	0		0	0		0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	1 116 182 000	1 116 182 000	-54 200 000	1 061 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	871 200 000	-54 200 000	817 000 000	0	871 200 000	-54 200 000	817 000 000	0	0		0	0		0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 116 182 000	244 982 000		244 982 000	1 116 182 000	244 982 000		244 982 000	0	0		0	0		0	0	0
19	Közhatalmi bevételek	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	4 547 678 000	4 546 520 000	0	4 546 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vagyon típusú adók	2 330 000 000	2 330 000 000	0	2 330 000 000	2 330 000 000	2 330 000 000	0	2 330 000 000	0	0		0	0		0	0	0
21	- Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000		1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000		1 650 000 000	0	0		0	0		0	0	0
22	- Telekadó	680 000 000	680 000 000		680 000 000	680 000 000	680 000 000		680 000 000	0	0		0	0		0	0	0
23	Helyi iparüzési adó	1 871 306 000	1 871 306 000		1 871 306 000	1 871 306 000	1 871 306 000		1 871 306 000	0	0		0	0		0	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 569 000	4 569 000		4 569 000	4 569 000	4 569 000		4 569 000	0	0		0	0		0	0	0
25	Gépjárműadó	290 000 000	290 000 000		290 000 000	290 000 000	290 000 000		290 000 000	0	0		0	0		0	0	0
26	Idegenforgalmi adó	303 000	303 000		303 000	303 000	303 000		303 000	0	0		0	0		0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	51 500 000	50 342 000	0	50 342 000	51 500 000	50 342 000	0	50 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
29	- Bírságok	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0		0	0		0	0	0
30	- Pótlékok	28 000 000	26 842 000		26 842 000	28 000 000	26 842 000		26 842 000	0	0		0	0		0	0	0
31	- Talajterhelési díj	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	0		0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

7. melléklet 7.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat
terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 300 000	7 622 555	0	7 622 555	6 300 000	7 622 555	0	7 622 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	6 300 000	7 440 260		7 440 260	6 300 000	7 440 260		7 440 260	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
5	Ruházati költségtérítés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	182 295		182 295	0	182 295		182 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	118 849 000	158 444 000	0	158 444 000	113 849 000	137 702 000	0	137 702 000	5 000 000	20 742 000	0	20 742 000	0	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	89 585 000	87 649 000	0	87 649 000	89 585 000	87 649 000	0	87 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	34 857 000	32 921 000		32 921 000	34 857 000	32 921 000		32 921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	54 728 000	54 728 000		54 728 000	54 728 000	54 728 000		54 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEGBIZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 480 000	31 269 000		31 269 000	5 480 000	31 269 000		31 269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	23 784 000	39 526 000	0	39 526 000	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	5 000 000	20 742 000	0	20 742 000	0	0	0	0	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	5 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0
14	- Kintutetések	0	17 564 000		17 564 000	0	0		0	0	17 564 000		17 564 000	0	0	0	0	0
15	- Bérleti díj	0	2 178 000		2 178 000	0	0		0	0	2 178 000		2 178 000	0	0	0	0	0
16	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000		18 784 000	18 784 000	18 784 000		18 784 000	0	0		0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	26 256 000	31 869 473	0	31 869 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	24 196 000	30 272 473		30 272 473	24 196 000	30 272 473		30 272 473	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
20	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Táppénz hozzájárulás	0	38 000		38 000	0	38 000		38 000	0	0		0	0	0	0	0	0
22	Munkáltatót terhelő SZJA	2 060 000	1 559 000		1 559 000	2 060 000	1 559 000		1 559 000	0	0		0	0	0	0	0	0
23																		
24	Mindösszesen:	151 405 000	197 936 028	0	197 936 028	146 405 000	177 194 028	0	177 194 028	5 000 000	20 742 000	0	20 742 000	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1																	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	821 541 000	796 810 106	0	796 810 106	745 878 000	648 041 117	0	648 041 117	75 663 000	148 768 989	0	148 768 989	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	702 375 000	566 664 306		566 664 306	702 375 000	566 664 306		566 664 306	0	0		0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	26 000 000	66 944 000		66 944 000	0	0		0	26 000 000	66 944 000		66 944 000	0	0	0	0
5	Céljutalmak	20 000 000	46 905 000		46 905 000	0	0		0	20 000 000	46 905 000		46 905 000	0	0	0	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	5 000 000	2 863 000		2 863 000	5 000 000	2 863 000		2 863 000	0	0		0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	4 925 000	4 925 000		4 925 000	4 925 000	4 925 000		4 925 000	0	0		0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	25 242 000	22 793 000		22 793 000	25 242 000	22 793 000		22 793 000	0	0		0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés	25 463 000	33 379 989		33 379 989	0	0		0	25 463 000	33 379 989		33 379 989	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés	3 900 000	3 300 000		3 300 000	3 900 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítések	2 076 000	2 076 000		2 076 000	2 076 000	2 076 000		2 076 000	0	0		0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	3 000 000	1 040 000		1 040 000	0	0		0	3 000 000	1 040 000		1 040 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	1 200 000	500 000		500 000	0	0		0	1 200 000	500 000		500 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 360 000	45 419 811		45 419 811	2 360 000	45 419 811		45 419 811	0	0		0	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	28 000 000	35 613 728	0	35 613 728	25 000 000	32 613 728	0	32 613 728	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
17	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000 000	21 949 783		21 949 783	25 000 000	21 949 783		21 949 783	0	0		0	0	0	0	0
18	Reprezentáció - Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000	13 663 945		13 663 945	0	10 663 945		10 663 945	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
19	Munkaadókat t. járulékok és szoc. hozzájár. adó	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	179 296 000	170 485 971	0	170 485 971	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szociális hozzájárulási adó	164 440 000	158 700 373		158 700 373	164 440 000	158 700 373		158 700 373	0	0		0	0	0	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
22	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
23	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0	0	0	0	0
24	Munkáltatót terhelő SZJA	8 056 000	4 985 598		4 985 598	8 056 000	4 985 598		4 985 598	0	0		0	0	0	0	0
25	Mindösszesen:	1 028 837 000	1 002 909 805	0	1 002 909 805	950 174 000	851 140 816	0	851 140 816	78 663 000	151 768 989	0	151 768 989	0	0	0	0

* Köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, közfelada ellátásában résztvevők:
kötelező illetmény kiegészítése, kereset kiegészítése, kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

8. melléklet 8.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	229 042 000	231 591 589	0	231 591 589	32 042 000	33 560 531	0	33 560 531	197 000 000	198 031 058	0	198 031 058	0	0	0	0
3	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>6 042 000</i>	<i>13 916 000</i>		<i>13 916 000</i>	<i>6 042 000</i>	<i>13 916 000</i>		<i>13 916 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0	0	0
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0	0	0
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0	0	0
9	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>205 000 000</i>	<i>199 675 589</i>	<i>0</i>	<i>199 675 589</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 644 531</i>	<i>0</i>	<i>1 644 531</i>	<i>197 000 000</i>	<i>198 031 058</i>	<i>0</i>	<i>198 031 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Egyházak támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0
11	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	8 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0	0	0
12	Polgárörtség 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	0
13	Oktatási alapítványok támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
14	Kórházak támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
15	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím	7 000 000	3 570 000		3 570 000	0	0		0	7 000 000	3 570 000		3 570 000	0	0	0	0
16	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	44 000 000		44 000 000	0	0		0	44 000 000	44 000 000		44 000 000	0	0	0	0
17	Soroksári Sportsarnok Kft.	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
18	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0		0	10 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0	0	0
19	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0		0	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0	0	0
20	Galéria '13 pályázat	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
21	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0
22	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 025 000		1 025 000	0	0		0	0	1 025 000		1 025 000	0	0	0	0
23	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
24	Polgármesteri különkeret	3 000 000	534 853		534 853	0	0		0	3 000 000	534 853		534 853	0	0	0	0
25	Nemzetközi kapcsolattartás	5 000 000	2 901 205		2 901 205	0	0		0	5 000 000	2 901 205		2 901 205	0	0	0	0
26	Ifjúsági- és sportcélok	8 000 000	1 644 531		1 644 531	8 000 000	1 644 531		1 644 531	0	0		0	0	0	0	0
27	Dologi kiadások (K3.)	1 048 714 000	1 446 689 260	0	1 446 689 260	620 822 000	964 475 158	0	964 475 158	427 892 000	482 214 102	0	482 214 102	0	0	0	0
28	Készletbeszerzések (K31.)	15 690 000	24 183 677	0	24 183 677	300 000	5 494 000	0	5 494 000	15 390 000	18 689 677	0	18 689 677	0	0	0	0
29	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 680 000</i>	<i>2 525 000</i>	<i>0</i>	<i>2 525 000</i>	<i>0</i>	<i>659 000</i>	<i>0</i>	<i>659 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 866 000</i>	<i>0</i>	<i>1 866 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	Gyógyszerbeszerzés	30 000	37 000		37 000	0	0		0	30 000	37 000		37 000	0	0	0	0
31	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	659 000		659 000	0	659 000		659 000	0	0		0	0	0	0	0
32	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
33	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	1 419 000		1 419 000	0	0		0	1 350 000	1 419 000		1 419 000	0	0	0	0
34	Szakmai készlet	300 000	410 000		410 000	0	0		0	300 000	410 000		410 000	0	0	0	0
35	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>14 010 000</i>	<i>21 658 677</i>	<i>0</i>	<i>21 658 677</i>	<i>300 000</i>	<i>4 835 000</i>	<i>0</i>	<i>4 835 000</i>	<i>13 710 000</i>	<i>16 823 677</i>	<i>0</i>	<i>16 823 677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
37	irodai papír és nyomtatvány	0	4 535 000		4 535 000	0	4 535 000		4 535 000	0	0		0	0	0	0	0
38	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
39	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 440 000	4 440 000		4 440 000	0	0		0	4 440 000	4 440 000		4 440 000	0	0	0	0
40	Munkaruha, védőruha, formaruha, egvenruha	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0	0	0
41	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 650 000	3 828 706		3 828 706	0	0		0	2 650 000	3 828 706		3 828 706	0	0	0	0
42	Tisztítószer	280 000	289 248		289 248	0	0		0	280 000	289 248		289 248	0	0	0	0
43	Üzemeltetési készlet	6 340 000	8 265 723		8 265 723	0	0		0	6 340 000	8 265 723		8 265 723	0	0	0	0
44	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
45	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	5 128 000	11 483 893	0	11 483 893	2 768 000	10 368 893	0	10 368 893	2 360 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0
46	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 128 000	11 483 893	0	11 483 893	2 768 000	10 368 893	0	10 368 893	2 360 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0
47	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	360 000	360 000		360 000	0	0		0	360 000	360 000		360 000	0	0	0	0
48	Jogtisztia szoftver vásárlás	268 000	368 893		368 893	268 000	368 893		368 893	0	0		0	0	0	0	0
49	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 500 000	10 000 000		10 000 000	2 500 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0	0	0
50	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	2 000 000	755 000		755 000	0	0		0	2 000 000	755 000		755 000	0	0	0	0
51	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
52	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
54	Szolgáltatási kiadások (K33.)	727 512 000	792 274 941	0	792 274 941	465 275 000	519 011 166	0	519 011 166	262 237 000	273 263 775	0	273 263 775	0	0	0	0
55	Közüzemi díjak	26 400 000	26 900 000	0	26 900 000	22 600 000	23 100 000	0	23 100 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0
56	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 900 000	10 300 000		10 300 000	7 400 000	7 800 000		7 800 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
57	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 140 000	1 140 000		1 140 000	1 140 000	1 140 000		1 140 000	0	0		0	0	0	0	0
58	Víz- és csatornadíjak	5 360 000	5 460 000		5 460 000	4 060 000	4 160 000		4 160 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0
59	Ingtatlankezelés	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0	0	0
60	Vásárolt élelmiszer	0	6 458 000		6 458 000	0	0		0	0	6 458 000		6 458 000	0	0	0	0
61	Bérleti és lízing díjak	3 330 000	4 841 000		4 841 000	2 800 000	4 311 000		4 311 000	530 000	530 000		530 000	0	0	0	0
62	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
63	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	65 530 000	71 371 000	0	71 371 000	53 530 000	59 371 000	0	59 371 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
64	Karbantartás, kiegészítő Ingatlan	44 740 000	43 581 000		43 581 000	44 740 000	43 581 000		43 581 000	0	0		0	0	0	0	0
65	Karbantartás, kiegészítő Gépek, berendezések	18 290 000	24 290 000		24 290 000	6 290 000	12 290 000		12 290 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0	0
66	Karbantartás, kiegészítő Járművek	2 500 000	3 500 000		3 500 000	2 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	0	0	0	0
67	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	4 007 650		4 007 650	0	0		0	3 500 000	4 007 650		4 007 650	0	0	0	0
68	-ebből: államháztartáson belül	3 500 000	0		0	0	0		0	3 500 000	0		0	0	0	0	0
69	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	386 272 000	417 492 107	0	417 492 107	328 394 000	352 105 107	0	352 105 107	57 878 000	65 387 000	0	65 387 000	0	0	0	0
70	- ügyvédi díjak	5 600 000	5 600 000		5 600 000	0	0		0	5 600 000	5 600 000		5 600 000	0	0	0	0
71	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	21 000 000	35 563 000		35 563 000	21 000 000	35 563 000		35 563 000	0	0		0	0	0	0	0
72	- tervezési díjak	0	29 447 000		29 447 000	0	29 447 000		29 447 000	0	0		0	0	0	0	0
73	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
74	- parkfenntartás	150 000 000	158 369 000		158 369 000	150 000 000	158 369 000		158 369 000	0	0		0	0	0	0	0
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 554 000	44 243 107		44 243 107	13 754 000	15 443 107		15 443 107	28 800 000	28 800 000		28 800 000	0	0	0	0
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	20 210 000	27 719 000		27 719 000	0	0		0	20 210 000	27 719 000		27 719 000	0	0	0	0
77	- munka és tűzvédelem	1 740 000	1 740 000		1 740 000	1 740 000	1 740 000		1 740 000	0	0		0	0	0	0	0
78	- könyvvizsgálói díj	2 268 000	2 268 000		2 268 000	0	0		0	2 268 000	2 268 000		2 268 000	0	0	0	0
79	- Útjavítás, karbantartás	138 900 000	108 543 000		108 543 000	138 900 000	108 543 000		108 543 000	0	0		0	0	0	0	0
80	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
81	- Foglalkozás-egészségügy	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

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
82	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	242 480 000	261 205 184	0	261 205 184	57 951 000	80 124 059	0	80 124 059	184 529 000	181 081 125	0	181 081 125	0	0	0	0
83	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	1 700 000		1 700 000	2 000 000	1 700 000		1 700 000	0	0		0	0	0	0	0
84	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	83 559 000	71 369 650		71 369 650	0	0		0	83 559 000	71 369 650		71 369 650	0	0	0	0
85	- '25 éves az önkormányzat' rendezvény	0	10 105 750		10 105 750	0	0		0	0	10 105 750		10 105 750	0	0	0	0
86	- tisztasági napok	6 500 000	5 135 725		5 135 725	0	0		0	6 500 000	5 135 725		5 135 725	0	0	0	0
87	- TV közvetítés	16 000 000	16 000 000		16 000 000	0	0		0	16 000 000	16 000 000		16 000 000	0	0	0	0
88	- postai díjak	8 520 000	8 520 000		8 520 000	0	0		0	8 520 000	8 520 000		8 520 000	0	0	0	0
89	- szállítási díjak	1 201 000	8 863 366		8 863 366	1 181 000	8 843 366		8 843 366	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0
90	- takarítási díjak	0	571 000		571 000	0	571 000		571 000	0	0		0	0	0	0	0
91	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	23 270 000	34 042 000		34 042 000	23 270 000	34 042 000		34 042 000	0	0		0	0	0	0	0
92	- rovarirtási díjak	0	3 450 000		3 450 000	0	3 450 000		3 450 000	0	0		0	0	0	0	0
93	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	10 323 000		10 323 000	9 000 000	10 323 000		10 323 000	0	0		0	0	0	0	0
94	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 930 000	54 949 693		54 949 693	18 500 000	16 519 693		16 519 693	38 430 000	38 430 000		38 430 000	0	0	0	0
95	- Soroksár Busz	31 500 000	31 500 000		31 500 000	0	0		0	31 500 000	31 500 000		31 500 000	0	0	0	0
95	- Biztosítási díjak	4 000 000	4 675 000		4 675 000	4 000 000	4 675 000		4 675 000	0	0		0	0	0	0	0
96	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	56 917 000	82 523 534	0	82 523 534	0	0	0	0	56 917 000	82 523 534	0	82 523 534	0	0	0	0
97	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
98	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	55 417 000	81 023 534	0	81 023 534	0	0	0	0	55 417 000	81 023 534	0	81 023 534	0	0	0	0
99	Reklám- és propaganda kiadások	13 417 000	35 523 534		35 523 534	0	0		0	13 417 000	35 523 534		35 523 534	0	0	0	0
100	Szponzori támogatás	42 000 000	45 500 000		45 500 000	0	0		0	42 000 000	45 500 000		45 500 000	0	0	0	0
101	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	243 467 000	536 223 215	0	536 223 215	152 479 000	429 601 099	0	429 601 099	90 988 000	106 622 116	0	106 622 116	0	0	0	0
102	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	212 606 000	226 281 787		226 281 787	122 418 000	132 268 226		132 268 226	90 188 000	94 013 561		94 013 561	0	0	0	0
103	<i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	273 300 873		273 300 873	5 000 000	273 300 873		273 300 873	0	0		0	0	0	0	0
104	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
105	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	96 000		96 000	0	96 000		96 000	0	0		0	0	0	0	0
106	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	25 861 000	36 544 555	0	36 544 555	25 061 000	23 936 000	0	23 936 000	800 000	12 608 555	0	12 608 555	0	0	0	0
107	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000		550 000	550 000	550 000		550 000	0	0		0	0	0	0	0
108	Egyéb díjak (adó illeték, műszaki vizsga, perköltség)	23 511 000	22 386 000		22 386 000	23 511 000	22 386 000		22 386 000	0	0		0	0	0	0	0
109	Kártérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0	0	0
110	Egyéb dologi kiadások	800 000	12 608 555		12 608 555	0	0		0	800 000	12 608 555		12 608 555	0	0	0	0
111																	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	2 495 370 000	2 521 086 108	0	2 521 086 108	0	0	0	0	0	0	0	0
113	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	8 380 445		8 380 445	0	8 380 445		8 380 445	0	0		0	0	0	0	0
114	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 495 370 000	2 512 705 663		2 512 705 663	2 495 370 000	2 512 705 663		2 512 705 663	0	0		0	0	0	0	0
115																	
116	Mindösszesen:	3 773 126 000	4 199 366 957	0	4 199 366 957	3 148 234 000	3 519 121 797	0	3 519 121 797	624 892 000	680 245 160	0	680 245 160	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

8. melléklet 8.2. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	262 530 000	224 093 167	0	224 093 167	56 789 000	43 215 780	0	43 215 780	205 741 000	180 877 387	0	180 877 387	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	22 076 000	17 412 881	0	17 412 881	5 000 000	2 470 000	0	2 470 000	17 076 000	14 942 881	0	14 942 881	0	0	0	0
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	808 000	808 000	0	808 000	0	0	0	0	808 000	808 000	0	808 000	0	0	0	0
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
8	Egyéb szakmai anyag	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 268 000	16 604 881	0	16 604 881	5 000 000	2 470 000	0	2 470 000	16 268 000	14 134 881	0	14 134 881	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	9 118 000	7 010 190	0	7 010 190	0	0	0	0	9 118 000	7 010 190	0	7 010 190	0	0	0	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5 000 000	2 470 000	0	2 470 000	5 000 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 950 000	2 845 176	0	2 845 176	0	0	0	0	2 950 000	2 845 176	0	2 845 176	0	0	0	0
17	Tisztítószer	100 000	100 453	0	100 453	0	0	0	0	100 000	100 453	0	100 453	0	0	0	0
18	Üzemeltetési készlet	1 000 000	1 079 062	0	1 079 062	0	0	0	0	1 000 000	1 079 062	0	1 079 062	0	0	0	0
18	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	59 508 000	56 208 000	0	56 208 000	13 213 000	13 213 000	0	13 213 000	46 295 000	42 995 000	0	42 995 000	0	0	0	0
20	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	54 508 000	51 208 000	0	51 208 000	13 213 000	13 213 000	0	13 213 000	41 295 000	37 995 000	0	37 995 000	0	0	0	0
21	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
22	Jogtisztaszoftver vásárlás	25 240 000	21 440 000	0	21 440 000	0	0	0	0	25 240 000	21 440 000	0	21 440 000	0	0	0	0
23	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	18 713 000	18 713 000	0	18 713 000	13 213 000	13 213 000	0	13 213 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0
24	Web-hozsztíng, weboldalak tervezése, működtetése	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0
25	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	6 500 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	6 500 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
27	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
28	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 391 000	88 766 845	0	88 766 845	26 880 000	27 863 000	0	27 863 000	81 511 000	60 903 845	0	60 903 845	0	0	0	0
29	<i>Közüzemi díjak</i>	11 600 000	13 072 000	0	13 072 000	11 600 000	13 072 000	0	13 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	6 522 000	0	6 522 000	5 050 000	6 522 000	0	6 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Víz- és csatornadíjak	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
33	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	6 330 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	6 330 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0
35	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	11 500 000	8 011 000	0	8 011 000	11 500 000	8 011 000	0	8 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 900 000	5 007 000	0	5 007 000	6 900 000	5 007 000	0	5 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 800 000	2 204 000	0	2 204 000	3 800 000	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Járművek	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 000 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0	0	1 000 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0	0
41	-ebből: államháztartáson belül	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	21 711 000	16 314 000	0	16 314 000	1 360 000	4 360 000	0	4 360 000	20 351 000	11 954 000	0	11 954 000	0	0	0	0
43	- ügyvédi díjak	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
44	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	0	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0	0	0
45	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
46	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 396 000	900 000		900 000	520 000	520 000		520 000	1 876 000	380 000		380 000	0	0	0	0
47	- ingatlanbecslés, szakértői díj	5 294 000	0		0	0	0		0	5 294 000	0		0	0	0	0	0
48	- munka és tűzvédelem	840 000	840 000		840 000	840 000	840 000		840 000	0	0		0	0	0	0	0
49	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 181 000	1 574 000		1 574 000	0	0		0	3 181 000	1 574 000		1 574 000	0	0	0	0
50	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	56 250 000	49 423 845	0	49 423 845	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	53 830 000	47 003 845	0	47 003 845	0	0	0	0
51	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	2 614 000		2 614 000	0	0		0	5 000 000	2 614 000		2 614 000	0	0	0	0
52	- postai díjak	7 000 000	5 454 000		5 454 000	0	0		0	7 000 000	5 454 000		5 454 000	0	0	0	0
53	- szállítási díjak	800 000	1 067 685		1 067 685	0	0		0	800 000	1 067 685		1 067 685	0	0	0	0
54	- takarítási díjak	14 900 000	14 942 000		14 942 000	0	0		0	14 900 000	14 942 000		14 942 000	0	0	0	0
55	- kéménysprési díjak, szemétszállítási díjak	520 000	520 000		520 000	520 000	520 000		520 000	0	0		0	0	0	0	0
56	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
57	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	0	0	0	0
58	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	22 630 000	19 426 160		19 426 160	0	0		0	22 630 000	19 426 160		19 426 160	0	0	0	0
59	- Közig. vizsgák, Probono továbbképz.	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0
60	- Biztosítási díjak	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000	0	0		0	0	0	0	0
61	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	19 079 000	19 867 000	0	19 867 000	0	0	0	0	19 079 000	19 867 000	0	19 867 000	0	0	0	0
62	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	0	663 000		663 000	0	0		0	0	663 000		663 000	0	0	0	0
63	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	19 079 000	19 204 000	0	19 204 000	0	0	0	0	19 079 000	19 204 000	0	19 204 000	0	0	0	0
64	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0		0	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0	0	0
65	Soroksári Újság	17 000 000	17 260 000		17 260 000	0	0		0	17 000 000	17 260 000		17 260 000	0	0	0	0
66	Soroksári Újság jutalék	500 000	365 000		365 000	0	0		0	500 000	365 000		365 000	0	0	0	0
67	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
68	<i>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	53 476 000	41 838 441	0	41 838 441	11 696 000	-330 220	0	-330 220	41 780 000	42 168 661	0	42 168 661	0	0	0	0
69	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	51 776 000	39 310 327		39 310 327	11 196 000	-1 352 220		-1 352 220	40 580 000	40 662 547		40 662 547	0	0	0	0
70	Fizetendő ÁFA	500 000	1 022 000		1 022 000	500 000	1 022 000		1 022 000	0	0		0	0	0	0	0
71	Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
72	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
73	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 200 000	1 506 114	0	1 506 114	0	0	0	0	1 200 000	1 506 114	0	1 506 114	0	0	0	0
74	Kotbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
75	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	50 000	550 000		550 000	0	0		0	50 000	550 000		550 000	0	0	0	0
76	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
77	Egyéb dologi kiadások	1 150 000	956 114		956 114	0	0		0	1 150 000	956 114		956 114	0	0	0	0
78																	
79	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
81	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
82	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
83																	
84	Mindösszesen:	262 530 000	224 093 167	0	224 093 167	56 789 000	43 215 780	0	43 215 780	205 741 000	180 877 387	0	180 877 387	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

9. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Családi támogatások (K42)	17 500 000	20 608 045	0	20 608 045	0	3 108 045	0	3 108 045	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
3	Helyi gyermeknevelési támogatás	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
4	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
5	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0
6	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
7	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	0	99 045		99 045	0	99 045		99 045	0	0		0	0	0		0
7	Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	3 009 000		3 009 000	0	3 009 000		3 009 000	0	0		0	0	0		0
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Egészségügyi települési támogatás	25 000 000	0		0	0	0		0	25 000 000	0		0	0	0		0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	87 000 000	114 189 500	0	114 189 500	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	82 000 000	109 189 500	0	109 189 500	0	0	0	0
11	Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
12	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
13	Rehabilitációs célú települési támogatás	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0		0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0	0		0
14	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	26 939 500		26 939 500	0	0		0	30 000 000	26 939 500		26 939 500	0	0		0
15	Lakásfenntartási települési támogatás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0
16	Adósságsökkentési 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
17	Súlyosan fogyatékos személyek települési tám.	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
18	Tanulmányi ösztöndíj	0	2 250 000		2 250 000	0	0		0	0	2 250 000		2 250 000	0	0		0
19	Temetési telpülési támogatás	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0
20	Köztetetés	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
21	Egészségügyi települési támogatás	0	25 000 000		25 000 000	0	0		0	0	25 000 000		25 000 000	0	0		0
22	Mindösszesen:	129 500 000	134 797 545	0	134 797 545	5 000 000	8 108 045	0	8 108 045	124 500 000	126 689 500	0	126 689 500	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

10. melléklet 10.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási
kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	1 932 919 000	3 696 949 707	-54 200 000	3 642 749 707	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 849 791 000	3 433 026 940	-54 200 000	3 378 826 940	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 140 000	174 697 233	0	174 697 233	22 570 000	107 457 000	0	107 457 000	106 570 000	67 240 233	0	67 240 233	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	129 140 000	174 697 233	0	174 697 233	22 570 000	107 457 000	0	107 457 000	106 570 000	67 240 233	0	67 240 233	0	0	0	0
5	- kisvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 341 024 000	2 891 495 784	-42 677 000	2 848 818 784	38 200 000	126 781 767	0	126 781 767	1 302 824 000	2 764 714 017	-42 677 000	2 722 037 017	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0
10	- kisvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61 100 000	63 555 646	0	63 555 646	10 000 000	13 847 000	0	13 847 000	51 100 000	49 708 646	0	49 708 646	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	50 000 000	47 806 000	0	47 806 000	10 000 000	13 847 000	0	13 847 000	40 000 000	33 959 000	0	33 959 000	0	0	0	0
13	- kisvértékű (bútor,kisgépjárszám,...)	11 100 000	15 749 646	0	15 749 646	0	0	0	0	11 100 000	15 749 646	0	15 749 646	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	396 655 000	562 090 044	-11 523 000	550 567 044	12 358 000	15 837 000	0	15 837 000	384 297 000	546 253 044	-11 523 000	534 730 044	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	0	131 964 000	315 429 518	0	315 429 518	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	103 909 000	254 561 400	0	254 561 400	0	0	0	0	103 909 000	254 561 400	0	254 561 400	0	0	0	0
17	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	468 000	0	468 000	0	0	0	0	0	468 000	0	468 000	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	28 055 000	60 400 118	0	60 400 118	0	0	0	0	28 055 000	60 400 118	0	60 400 118	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0
21	Felhalmoz.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmoz.c.tám.	2 000 000	41 001 000	0	41 001 000	0	0	0	0	2 000 000	41 001 000	0	41 001 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	2 066 883 000	4 068 880 225	-54 200 000	4 014 680 225	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 983 755 000	3 804 957 458	-54 200 000	3 750 757 458	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30																	
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 066 883 000	4 068 880 225	-54 200 000	4 014 680 225	83 128 000	263 922 767	0	263 922 767	1 983 755 000	3 804 957 458	-54 200 000	3 750 757 458	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Beruházások (K6.)	1 536 264 000	3 134 859 663	-42 677 000	3 092 182 663	70 770 000	248 085 767	0	248 085 767	1 465 494 000	2 886 773 896	-42 677 000	2 844 096 896	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 140 000	174 697 233	0	174 697 233	22 570 000	107 457 000	0	107 457 000	106 570 000	67 240 233	0	67 240 233	0	0	0	0
4	Nagyértékű	129 140 000	174 697 233	0	174 697 233	22 570 000	107 457 000	0	107 457 000	106 570 000	67 240 233	0	67 240 233	0	0	0	0
5	102-kód: Tánicses partfal helyreállítás kiviteli terve	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	0
6	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér kiviteli terv	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0	0	0
7	106-kód: Maradvány	0	1 375 000	0	1 375 000	0	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	210-kód: kamerarendszer tervezése	3 000 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0	3 000 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0	0	0
9	221-kód: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)	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
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	13 633 000	12 792 000	0	12 792 000	13 633 000	12 792 000	0	12 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	221-kód: Maradvány	0	22 827 000	0	22 827 000	0	22 827 000	0	22 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	652-kód: 13db meglévő játszótér felújítás tervezése	31 594 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	31 594 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0
13	653-kód: Tervezések	31 496 000	12 166 233	0	12 166 233	0	0	0	31 496 000	12 166 233	0	12 166 233	0	0	0	0	0
14	653-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	10 000 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0	10 000 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0	0	0
15	653-kód: Intézményi tüzelő tv készítés, engedélyeztetés	3 937 000	3 017 000	0	3 017 000	3 937 000	3 017 000	0	3 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	653-kód: Napsugár Óvoda bővítés kiviteli terv	28 000 000	27 024 000	0	27 024 000	0	0	0	28 000 000	27 024 000	0	27 024 000	0	0	0	0	0
17	653-kód: Grassalkovich 161-163. terv (111/2019/III.02.JÖk. hat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	653-kód: Maradvány	0	62 446 000	0	62 446 000	0	62 446 000	0	62 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 341 024 000	2 891 495 784	-42 677 000	2 848 818 784	38 200 000	126 781 767	0	126 781 767	1 302 824 000	2 764 714 017	-42 677 000	2 722 037 017	0	0	0	0
21	103-kód: Szilárd burkolat nélküli utak pályázat + műszaki ellenőrzés	0	1 155 367 417	-42 677 000	1 112 690 417	0	0	0	0	1 155 367 417	-42 677 000	1 112 690 417	0	0	0	0	0
22	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése	114 231 000	114 231 000	0	114 231 000	0	0	0	114 231 000	114 231 000	0	114 231 000	0	0	0	0	0
23	104-kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
24	106-kód: Maradvány	0	55 409 000	0	55 409 000	0	55 409 000	0	55 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	232-kód: Ingatlan vásárlás / kisértékű	50 000 000	78 544 000	0	78 544 000	0	0	0	50 000 000	78 544 000	0	78 544 000	0	0	0	0	0
26	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér	13 173 000	13 173 000	0	13 173 000	0	0	0	13 173 000	13 173 000	0	13 173 000	0	0	0	0	0
27	232-kód: Drakula Ház (259/2019.(VI.04.jhat.)	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0
28	232-kód: MAV-HEV Zrt. Kártalanítási megállapodás (306/2019.(VII.02.jhat.)	0	432 000	0	432 000	0	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0
29	232-kód: Grassalkovich 162. közös tulajdon megszüntetése - perbeli egyezség (373/2019.(VIII.06.jhat.)	0	2 634 600	0	2 634 600	0	0	0	0	2 634 600	0	2 634 600	0	0	0	0	0
30	650-kód: Orbánhegy esanadéktacsorna függőítő ép. (I-II. ütem)	740 000 000	1 141 214 000	0	1 141 214 000	0	0	0	740 000 000	1 141 214 000	0	1 141 214 000	0	0	0	0	0
31	650-kód: Orbánhegyi függőítő gerincvez. Ép. II. ütem - műszaki ell.	23 000 000	15 679 000	0	15 679 000	0	0	0	23 000 000	15 679 000	0	15 679 000	0	0	0	0	0
32	652-kód: Hrivnák-Szentlőrinci-Dinyehelyi játszótér (sportpark) I. ütem	107 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	107 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0
33	652-kód: Gombkötő utcai játszótér	63 418 000	0	0	0	0	0	0	63 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	652-kód: intézményi játszószekők cseréje	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
35	652-kód: Maradvány	0	3 937 000	0	3 937 000	0	3 937 000	0	3 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	653-kód: Intézményi tüzelők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	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
37	653-kód: Intézményi beruházások	5 000 000	8 242 000	0	8 242 000	0	0	0	5 000 000	8 242 000	0	8 242 000	0	0	0	0	0
38	653-kód: Grassalkovich út 104. Gondozóház kertépítés	6 022 000	5 763 000	0	5 763 000	0	0	0	6 022 000	5 763 000	0	5 763 000	0	0	0	0	0
39	653-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
40	653-kód: Vízvezeték (Orbánhegy)	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	653-kód: Tánicses Mihály Művelődési Ház kazáncsere	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	0	0
42	653-kód: Újtelepi gyermekorvosi rendelő kialakítása	25 000 000	44 253 767	0	44 253 767	25 000 000	44 253 767	0	44 253 767	0	0	0	0	0	0	0	0
43	653-kód: Orbánhegy 20kV kábel kiváltás II. ütem	105 480 000	89 707 000	0	89 707 000	0	0	0	105 480 000	89 707 000	0	89 707 000	0	0	0	0	0
44	653-kód: Grassalkovich út 170. kazáncsere	14 000 000	4 403 000	0	4 403 000	0	0	0	14 000 000	4 403 000	0	4 403 000	0	0	0	0	0
45	653-kód: 7 db buszváró építése	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	653-kód: Béke utcai óvoda kazáncsere	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	653-kód: Műszaki ellenőrzés	12 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	12 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
48	653-kód: Haraszti út 26. elektromos hálózat létesítés	0	3 036 000	0	3 036 000	0	0	0	0	3 036 000	0	3 036 000	0	0	0	0	0
49	653-kód: Maradvány	0	9 982 000	0	9 982 000	0	9 982 000	0	9 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	654-kód: Önk. Klíma beruházások (Tánicses)	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
51	656-kód: Kerítés	0	288 000	0	288 000	0	0	0	0	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0
53	- nagyértékű	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0	5 000 000	5 111 000	0	5 111 000	0	0	0	0
54	261-kód: intézményi géppark fejlesztése	4 000 000	1 730 000		1 730 000	0	0	0	0	4 000 000	1 730 000		1 730 000	0	0		0
55	261-kód: számítógépes hálózat kialakítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
56	261-kód: laptop vásárlás	0	2 381 000		2 381 000	0	0	0	0	0	2 381 000		2 381 000	0	0		0
57	- kisértékű	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61 100 000	63 555 646	0	63 555 646	10 000 000	13 847 000	0	13 847 000	51 100 000	49 708 646	0	49 708 646	0	0	0	0
59	- nagyértékű	50 000 000	47 806 000	0	47 806 000	10 000 000	13 847 000	0	13 847 000	40 000 000	33 959 000	0	33 959 000	0	0	0	0
60	224-kód: Diszkvizilágítás - új motívumok vásárlása	10 000 000	0		0	0	0	0	0	10 000 000	0		0	0	0		0
61	652-kód: intézményi játszoeszközök cseréje	5 000 000	3 658 000		3 658 000	5 000 000	3 658 000		3 658 000	0	0		0	0	0		0
62	652-kód: közterületi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
63	652-kód: Maradvány	0	1 164 000		1 164 000	0	1 164 000		1 164 000	0	0		0	0	0		0
64	653-kód: Gondozóház bútor, berendezés	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0
65	653-kód: Gondozó kertépítészet	0	1 089 000		1 089 000	0	0		0	0	1 089 000		1 089 000	0	0		0
66	653-kód: Maradvány	0	4 025 000		4 025 000	0	4 025 000		4 025 000	0	0		0	0	0		0
67	655-kód: Digitális sebességjelző táblák	0	2 870 000		2 870 000	0	0		0	0	2 870 000		2 870 000	0	0		0
68	- kisértékű (bútor,kisgépjármű,eszköz...)	11 100 000	15 749 646		15 749 646	0	0		0	11 100 000	15 749 646		15 749 646	0	0		0
69	Felújítások (K7.)	103 909 000	255 029 400	0	255 029 400	0	0	0	0	103 909 000	255 029 400	0	255 029 400	0	0	0	0
70	Ingatlanok felújítása	103 909 000	254 561 400	0	254 561 400	0	0	0	0	103 909 000	254 561 400	0	254 561 400	0	0	0	0
71	231-kód: Önkormányzati lakások felújítása (Szt.L8, Vadev20)	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
72	652-kód: intézményi játszoeszközök cseréje	0	725 000		725 000	0	0		0	0	725 000		725 000	0	0		0
73	653-kód: Pistahegyi óvoda energetikai felújítása - épületgépészet	20 809 000	20 809 000		20 809 000	0	0		0	20 809 000	20 809 000		20 809 000	0	0		0
74	653-kód: Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0
75	653-kód: Intézmények részleges felújítása	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
76	653-kód: Lovas utca felújítás	20 000 000	2 623 000		2 623 000	0	0		0	20 000 000	2 623 000		2 623 000	0	0		0
77	653-kód: Tárcsás útfelújítás	40 000 000	0		0	0	0		0	40 000 000	0		0	0	0		0
78	102-kód: Tárcsás M. u. 5-7 partfalstabilizáció	0	59 763 400		59 763 400	0	0		0	0	59 763 400		59 763 400	0	0		0
79	653-kód: Grass. 104. Gondozó	0	40 000 000		40 000 000	0	0		0	0	40 000 000		40 000 000	0	0		0
80	653-kód: Maradvány	0	56 566 000		56 566 000	0	0		0	0	56 566 000		56 566 000	0	0		0
81	655-kód: Útfelújítás	0	46 363 000		46 363 000	0	0		0	0	46 363 000		46 363 000	0	0		0
82	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
83	656-kód: Maradvány	0	4 612 000		4 612 000	0	0		0	0	4 612 000		4 612 000	0	0		0
84	KGR egyezőséghez előirányzat biztosítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	468 000	0	468 000	0	0	0	0	0	468 000	0	468 000	0	0	0	0
87	653-kód: Rézontó Óvoda riasztó felújítás	0	468 000		468 000	0	0		0	0	468 000		468 000	0	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0	2 000 000	56 501 000	0	56 501 000	0	0	0	0
89	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív.</i>	0	15 500 000		15 500 000	0	0		0	0	15 500 000		15 500 000	0	0		0
90	- Helyi támogatások	0	11 500 000		11 500 000	0	0		0	0	11 500 000		11 500 000	0	0		0
91	- Munkáltatói kölcsön	0	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	4 000 000		4 000 000	0	0		0
92	- Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
93	<i>Lakástámogatás</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 000 000	41 001 000	0	41 001 000	0	0	0	0	2 000 000	41 001 000	0	41 001 000	0	0	0	0
95	- Dél-pesti Kórház intenzív osztály fejlesztésével kapcsolatos (klíma,bútor)	2 000 000	1 000		1 000	0	0		0	2 000 000	1 000		1 000	0	0		0
96	- Dél-pesti Kórház támogatása (347/2019.(VII.02.)hat.)	0	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0	20 000 000		20 000 000	0	0		0
97	- Nemzeti Ovi-Sport Program önrész biztosítása	0	18 000 000		18 000 000	0	0		0	0	18 000 000		18 000 000	0	0		0
98	- Dél-pesti Katasztrófavédelem Kirendeltség 2019. évi támogatása (170/2019(IV.09.)hat.)	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0
99		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
100	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 642 173 000	3 446 390 063	-42 677 000	3 403 713 063	70 770 000	248 085 767	0	248 085 767	1 571 403 000	3 198 304 296	-42 677 000	3 155 627 296	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

10. melléklet 10.2. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	0	14 605 000	15 274 040	0	15 274 040	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>- nagyértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>- kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	<i>-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>- nagyértékű</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>7 486 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	<i>- kisértékű (kommunikációs eszköz)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 041 000</i>	<i>0</i>	<i>4 041 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 041 000</i>	<i>0</i>	<i>4 041 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>- nagyértékű</i>	<i>500 000</i>	<i>1 325 000</i>	<i>0</i>	<i>1 325 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>1 325 000</i>	<i>0</i>	<i>1 325 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<i>- kisértékű (bútor, mezőőr jegyver)</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 716 000</i>	<i>0</i>	<i>2 716 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 716 000</i>	<i>0</i>	<i>2 716 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	<i>3 105 000</i>	<i>3 247 040</i>	<i>0</i>	<i>3 247 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 105 000</i>	<i>3 247 040</i>	<i>0</i>	<i>3 247 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felújítások (K7.)	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	0	1 905 000	766 000	0	766 000	0	0	0	0
16	<i>Ingtatlanok felújítása</i>	<i>0</i>	<i>603 000</i>	<i>0</i>	<i>603 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>603 000</i>	<i>0</i>	<i>603 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>405 000</i>	<i>163 000</i>	<i>0</i>	<i>163 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>405 000</i>	<i>163 000</i>	<i>0</i>	<i>163 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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:	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	0	16 510 000	16 040 040	0	16 040 040	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1. táblázat az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	11 500 000	12 027 000	0	12 027 000	0	0	0	0	11 500 000	12 027 000	0	12 027 000	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
5	- kísértékű szellemi termék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
7	654-kód: Klíma beruházás	1 000 000	500 000		500 000	0	0		0	1 000 000	500 000		500 000	0	0		0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 500 000	7 486 000	0	7 486 000	0	0	0	0	7 500 000	7 486 000	0	7 486 000	0	0	0	0
9	- nagyértékű	7 500 000	7 486 000	0	7 486 000	0	0	0	0	7 500 000	7 486 000	0	7 486 000	0	0	0	0
10	261-kód: Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000 000	2 605 000		2 605 000	0	0		0	5 000 000	2 605 000		2 605 000	0	0		0
10	261-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
11	261-kód: laptop vásárlás	0	2 381 000		2 381 000	0	0		0	0	2 381 000		2 381 000	0	0		0
12	- kísértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	4 041 000	0	4 041 000	0	0	0	0	3 000 000	4 041 000	0	4 041 000	0	0	0	0
14	- nagyértékű	500 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	0	500 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	0
14	654-kód: Gépjármű vásárlás (motor)	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
14	654-kód: Defibrillátor	0	419 000		419 000	0	0		0	0	419 000		419 000	0	0		0
15	654-kód: Tűzbiztos szekrény	0	406 000		406 000	0	0		0	0	406 000		406 000	0	0		0
16	- kísértékű (bútor, rendészet fegyver)	2 500 000	2 716 000		2 716 000				0	2 500 000	2 716 000		2 716 000				0
17	Felújítások (K7)	1 500 000	603 000	0	603 000	0	0	0	0	1 500 000	603 000	0	603 000	0	0	0	0
18	Ingatlanok felújítása	0	603 000	0	603 000	0	0	0	0	0	603 000	0	603 000	0	0	0	0
19	654-kód Hősök 12 villanyzer./tároló kialakít.	0	603 000		603 000	0	0		0	0	603 000		603 000	0	0		0
20	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
21	261-kód: Szerverpark fejlesztése	1 500 000	0		0	0	0		0	1 500 000	0		0	0	0		0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
23	Felhalmozási kiadások összesen:	13 000 000	12 630 000	0	12 630 000	0	0	0	0	13 000 000	12 630 000	0	12 630 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

11. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás				2019. évi 7. számú módosítás			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Céltartalékok	2 697 274 000	1 304 808 801	0	1 304 808 801	41 696 000	13 570 000	0	13 570 000	2 655 578 000	1 291 238 801	0	1 291 238 801	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	10 000 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart., működési tartaléka	5 000 000	367 000		367 000	0	0		0	5 000 000	367 000		367 000	0	0		0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	1 073 000		1 073 000	0	0		0	5 000 000	1 073 000		1 073 000	0	0		0
6	Intézményi egyéb tartalék	155 377 000	43 201 452	0	43 201 452	41 696 000	13 570 000	0	13 570 000	113 681 000	29 631 452	0	29 631 452	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	152 452		152 452	0	0		0	9 000 000	152 452		152 452	0	0		0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 125 000		2 125 000	0	0		0	3 150 000	2 125 000		2 125 000	0	0		0
9	Önkormányzat által alapított ösztöndíj	3 500 000	2 600 000		2 600 000	0	0		0	3 500 000	2 600 000		2 600 000	0	0		0
10	Iskolakifüli	4 200 000	0		0	0	0		0	4 200 000	0		0	0	0		0
11	Ételhulladék	7 366 000	0		0	7 366 000	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Intézmények kártevőirtására	5 450 000	1 449 000		1 449 000	5 450 000	1 449 000		1 449 000	0	0		0	0	0		0
13	Napközi tábor	13 480 000	379 000		379 000	13 480 000	379 000		379 000	0	0		0	0	0		0
14	Munkáltatói temetési segély	1 200 000	850 000		850 000	0	0		0	1 200 000	850 000		850 000	0	0		0
15	Rendezvények költségei	15 000 000	4 384 000		4 384 000	0	0		0	15 000 000	4 384 000		4 384 000	0	0		0
16	Ingyenes fużetesomag	5 500 000	0		0	0	0		0	5 500 000	0		0	0	0		0
17	Banki költség	4 600 000	1 813 000		1 813 000	4 600 000	1 813 000		1 813 000	0	0		0	0	0		0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjuttalom	8 200 000	3 722 000		3 722 000	0	0		0	8 200 000	3 722 000		3 722 000	0	0		0
19	Tankerület intézményeinek szakmai anyagok beszerzése	3 175 000	3 175 000		3 175 000	0	0		0	3 175 000	3 175 000		3 175 000	0	0		0
20	Rendszergazda (óvoda+Táncsics)	2 400 000	804 000		804 000	0	0		0	2 400 000	804 000		804 000	0	0		0
21	HACCP vizsga és eu. vizsgálat	3 300 000	3 081 000		3 081 000	3 300 000	3 081 000		3 081 000	0	0		0	0	0		0
22	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
23	Ifo gyógvpedagógus bér + jár.	5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0		0	5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0		0
24	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	848 000		848 000	1 500 000	848 000		848 000	0	0		0	0	0		0
25	Kábitószér Egyeztetó Fórum (KEF)	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	Gyakornokok 20%-os alapilletmény emelése (5fő)	2 364 000	2 364 000		2 364 000	0	0		0	2 364 000	2 364 000		2 364 000	0	0		0
27	Intézmények cafetéria + járuléka (100.000Ft/fő)	33 692 000	0		0	0	0		0	33 692 000	0		0	0	0		0
28	Ingyenes nevelési és informatikai tanfolyam	17 000 000	4 155 000		4 155 000	0	0		0	17 000 000	4 155 000		4 155 000	0	0		0
29	Intézményvezetói jutalom és önkorm.által alapított díjak	22 300 000	7 886 000	0	7 886 000	0	0	0	0	22 300 000	7 886 000	0	7 886 000	0	0	0	0
30	Intézményvezetők jutalma (eu.-vel együtt)	13 800 000	7 884 000		7 884 000	0	0		0	13 800 000	7 884 000		7 884 000	0	0		0
31	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kintetés	8 500 000	2 000		2 000	0	0		0	8 500 000	2 000		2 000	0	0		0
32	Helvi és köznevelési támogatás	22 000 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	22 000 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0
33	Helvi támogatás	20 000 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	20 000 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0
34	Köznevelési támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
35	Munkáltatói kölcsön	6 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	6 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
36	Munkáltatói kölcsön (köztestviselők)	4 000 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	4 000 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
37	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	2 500 000	0		0	0	0		0	2 500 000	0		0	0	0		0
38	Egyéb meghatározott célú tartalék	2 481 097 000	1 239 281 349	0	1 239 281 349	0	0	0	0	2 481 097 000	1 239 281 349	0	1 239 281 349	0	0	0	0
39	Egyéb tartalék	56 909 000	173 164 227		173 164 227	0	0		0	56 909 000	173 164 227		173 164 227	0	0		0
40	Tartalék képzés	150 000 000	0		0	0	0		0	150 000 000	0		0	0	0		0
41	Működési tartalék	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0
42	Helvi és EP választások /önrészt/	40 000 000	7 676 004		7 676 004	0	0		0	40 000 000	7 676 004		7 676 004	0	0		0
43	EU és hazai pályázatok előkészítése és önértő biztosítása	25 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	25 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
44	Oktással kapcsol. Önk. Versenymeg. díjak	3 456 000	1 763 000		1 763 000	0	0		0	3 456 000	1 763 000		1 763 000	0	0		0
45	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
46	Peren kívüli egészség	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
47	Fővárosi belterületi utépítés	1 114 475 000	0		0	0	0		0	1 114 475 000	0		0	0	0		0
48	Fővárosi belterületi utépítés - műszaki ell.	22 300 000	300		300	0	0		0	22 300 000	300		300	0	0		0
49	Táncsics u. partfal helyreáll. Vis major tám. Pályázati önértő	64 260 000	1 537 482		1 537 482	0	0		0	64 260 000	1 537 482		1 537 482	0	0		0
50	Zeneiskola tetőfelújítása	47 546 000	0		0	0	0		0	47 546 000	0		0	0	0		0
51	Bölcsőde bővítés pályázathoz	15 000 000	0		0	0	0		0	15 000 000	0		0	0	0		0
52	Grassalkovich út 161-163.	20 000 000	110 000		110 000	0	0		0	20 000 000	110 000		110 000	0	0		0
53	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
54	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 000	855 851 000		855 851 000	0	0		0	855 851 000	855 851 000		855 851 000	0	0		0
55	Ékes utca ingatlan	0	94 200 000		94 200 000	0	0		0	0	94 200 000		94 200 000	0	0		0
56	Költségvetési Maradvány	0	31 679 336		31 679 336	0	0		0	0	31 679 336		31 679 336	0	0		0
57																	
58	Általános tartalékok	43 000 000	42 700 000	0	42 700 000	43 000 000	42 700 000	0	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Általános tartalék	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	0	0		0
60	Vis major keret	3 000 000	2 700 000		2 700 000	3 000 000	2 700 000		2 700 000	0	0		0	0	0		0
61	Tartalékok mindösszesen:	2 740 274 000	1 347 508 801	0	1 347 508 801	84 696 000	56 270 000	0	56 270 000	2 655 578 000	1 291 238 801	0	1 291 238 801	0	<		

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	13 409 140	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	3 194 000	3 926 000	0	3 926 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 089 000	0	1 089 000	1 000 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kiszámlázott ÁFA	594 000	1 237 000	0	1 237 000	594 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	3 444 000	17 585 140	0	17 585 140	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi irányítószervi támogatás	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	1 304 433 000	1 223 076 872	0	1 223 076 872	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	1 307 877 000	1 240 662 012	0	1 240 662 012	1 307 877 000	1 240 662 012	0	1 240 662 012	0	0	0	0	0	0	0	

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	8 531 000	7 770 185	0	7 770 185	8 531 000	7 770 185	0	7 770 185	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	33 000		33 000	0	33 000		33 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 000		1 000	0	1 000		1 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	3 571 000	3 112 000		3 112 000	3 571 000	3 112 000		3 112 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	960 000	850 000		850 000	960 000	850 000		850 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	4 000 000	3 770 185		3 770 185	4 000 000	3 770 185		3 770 185	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	4 000		4 000	0	4 000		4 000	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	8 531 000	7 770 185	0	7 770 185	8 531 000	7 770 185	0	7 770 185	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	48 590		48 590	0	48 590		48 590	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	311 184 000	332 297 125		332 297 125	311 184 000	332 297 125		332 297 125	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	311 184 000	332 345 715	0	332 345 715	311 184 000	332 345 715	0	332 345 715	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	319 715 000	340 115 900	0	340 115 900	319 715 000	340 115 900	0	340 115 900	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) 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)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. 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	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	5 351 000	5 351 000	0	5 351 000	5 351 000	5 351 000	0	5 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	3 906 000	3 906 000		3 906 000	3 906 000	3 906 000		3 906 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 445 000	1 445 000		1 445 000	1 445 000	1 445 000		1 445 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	5 351 000	5 351 000	0	5 351 000	5 351 000	5 351 000	0	5 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	121 583 000	130 207 089		130 207 089	121 583 000	130 207 089		130 207 089	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	121 583 000	130 207 089	0	130 207 089	121 583 000	130 207 089	0	130 207 089	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
		2019. évi 7. számú módosítás													
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok	
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	2														
2															
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
4	Működési bevételek	9 281 000	9 708 000	0	9 708 000	9 281 000	9 708 000	0	9 708 000	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	53 000		53 000	50 000	53 000		53 000	0	0		0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
9	Ellátási díjak	4 906 000	5 124 000		5 124 000	4 906 000	5 124 000		5 124 000	0	0		0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 383 000		1 383 000	1 325 000	1 383 000		1 383 000	0	0		0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 143 000		3 143 000	3 000 000	3 143 000		3 143 000	0	0		0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	0	0		0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 281 000	9 708 000	0	9 708 000	9 281 000	9 708 000	0	9 708 000	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	226 806 000	238 304 155		238 304 155	226 806 000	238 304 155		238 304 155	0	0		0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	226 806 000	238 304 155	0	238 304 155	226 806 000	238 304 155	0	238 304 155	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	236 087 000	248 012 155	0	248 012 155	236 087 000	248 012 155	0	248 012 155	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. 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	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	11 080 000	13 530 000	0	13 530 000	11 080 000	13 530 000	0	13 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	11 150 000		11 150 000	9 000 000	11 150 000		11 150 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 380 000		1 380 000	1 080 000	1 380 000		1 380 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	11 080 000	13 530 000	0	13 530 000	11 080 000	13 530 000	0	13 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	73 474 000	79 587 000		79 587 000	73 474 000	79 587 000		79 587 000	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	73 474 000	79 587 000	0	79 587 000	73 474 000	79 587 000	0	79 587 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	84 554 000	93 117 000	0	93 117 000	84 554 000	93 117 000	0	93 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

12. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei.	Utolsó mód.	Változás	7. sz. módosítás	
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 000 000	135 000 000		135 000 000	135 000 000	135 000 000		135 000 000	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	14 867 000	14 867 000	0	14 867 000	14 867 000	14 867 000	0	14 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 170 000	8 170 000		8 170 000	8 170 000	8 170 000		8 170 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000		3 700 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	810 000	0		0	810 000	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	2 187 000	810 000		810 000	2 187 000	810 000		810 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	0	2 187 000		2 187 000	0	2 187 000		2 187 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	149 867 000	149 867 000	0	149 867 000	149 867 000	149 867 000	0	149 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	859 372		859 372	0	859 372		859 372	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	102 030 000	118 356 725		118 356 725	102 030 000	118 356 725		118 356 725	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	102 030 000	119 216 097	0	119 216 097	102 030 000	119 216 097	0	119 216 097	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

13. melléklet az 5/2019 (II.22.) 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)														
		2019. évi 7. számú módosítás														
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei	Utolsó mód.	Változás
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	2	106 157 000	111 960 000	0	111 960 000	106 157 000	111 960 000	0	111 960 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járatételek	106 157 000	111 960 000	0	111 960 000	106 157 000	111 960 000	0	111 960 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 779 000	90 947 000	0	90 947 000	85 779 000	90 947 000	0	90 947 000	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv. szerinti illetmények,munkabérek	80 918 000	76 183 000	0	76 183 000	80 918 000	76 183 000	0	76 183 000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	4 925 000	0	4 925 000	0	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 355 000	177 800	0	177 800	1 355 000	177 800	0	177 800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 457 000	2 458 000	0	2 458 000	2 457 000	2 458 000	0	2 458 000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	2 574 000	0	2 574 000	0	2 574 000	0	2 574 000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	780 000	1 141 100	0	1 141 100	780 000	1 141 100	0	1 141 100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kozlekedési ktgtér.	269 000	126 000	0	126 000	269 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	324 000	0	324 000	0	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 938 100	0	2 938 100	0	2 938 100	0	2 938 100	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	20 378 000	21 013 000	0	21 013 000	20 378 000	21 013 000	0	21 013 000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó	16 727 000	17 282 000	0	17 282 000	16 727 000	17 282 000	0	17 282 000	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	829 000	829 000	0	829 000	829 000	829 000	0	829 000	0	0	0	0	0	0	0
20	- EHO	958 000	511 000	0	511 000	958 000	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	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
22	- Munk.terh.SZJA	864 000	1 391 000	0	1 391 000	864 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	20 777 000	23 094 089	0	23 094 089	20 777 000	23 094 089	0	23 094 089	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	10 325 000	10 356 000	0	10 356 000	10 325 000	10 356 000	0	10 356 000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	153 000	0	153 000	240 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 085 000	10 203 000	0	10 203 000	10 085 000	10 203 000	0	10 203 000	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	720 000	977 103	0	977 103	720 000	977 103	0	977 103	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	675 103	0	675 103	420 000	675 103	0	675 103	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	302 000	0	302 000	300 000	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	5 062 000	6 950 986	0	6 950 986	5 062 000	6 950 986	0	6 950 986	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közütemi díjak	4 250 000	4 405 000	0	4 405 000	4 250 000	4 405 000	0	4 405 000	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kiszállási szolg.	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	1 664 986	0	1 664 986	70 000	1 664 986	0	1 664 986	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	702 000	841 000	0	841 000	702 000	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 670 000	4 810 000	0	4 810 000	4 670 000	4 810 000	0	4 810 000	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA	4 100 000	4 331 000	0	4 331 000	4 100 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	500 000	409 000	0	409 000	500 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	70 000	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Beruházások	0	504 000	0	504 000	0	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0	0
47	- Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Informatikai eszközök besz., lét.	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0
50	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	121 000	0	121 000	0	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0
51	- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	107 000	0	107 000	0	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58																
59	Kötségvetési kiadások:	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	126 934 000	135 558 089	0	135 558 089	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

13. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2019. évi 7. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	7. sz. módosítás	Eredeti ei	Utolsó mód	Változás	7. sz. módosítás
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
1	2	163 961 000	176 506 267	0	176 506 267	163 961 000	176 506 267	0	176 506 267	0	0	0	0	0	0	0	
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	128 391 000	138 293 861	0	138 293 861	128 391 000	138 293 861	0	138 293 861	0	0	0	0	0	0	0	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 444 000	116 170 861	0	116 170 861	121 444 000	116 170 861	0	116 170 861	0	0	0	0	0	0	0	
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	0	6 754 000	0	6 754 000	0	6 754 000	0	6 754 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	- Cél jutalmak	1 265 000	4 390 000	0	4 390 000	1 265 000	4 390 000	0	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Jubileumi jutalom	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Béren kívüli juttatások	1 140 000	1 507 000	0	1 507 000	1 140 000	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Ruházati költségterítés	900 000	900 000	0	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Kozlekedési ktgtér.	0	382 000	0	382 000	0	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Egyéb ktgtér.	180 000	186 000	0	186 000	180 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Szociális támogatások	1 830 000	2 572 000	0	2 572 000	1 830 000	2 572 000	0	2 572 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	6 400 000	5 300 000	0	5 300 000	6 400 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	Külső személyi juttatások	29 170 000	32 912 406	0	32 912 406	29 170 000	32 912 406	0	32 912 406	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	26 284 000	29 285 406	0	29 285 406	26 284 000	29 285 406	0	29 285 406	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Szociális hozzájár. adó	2 886 000	2 886 000	0	2 886 000	2 886 000	2 886 000	0	2 886 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- EHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Munk.terh.SZJA	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	Dologi kiadások	87 936 000	82 887 000	0	82 887 000	87 936 000	82 887 000	0	82 887 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzések	6 660 000	5 930 000	0	5 930 000	6 660 000	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	3 710 000	2 980 000	0	2 980 000	3 710 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	7 900 000	8 220 000	0	8 220 000	7 900 000	8 220 000	0	8 220 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 100 000	7 420 000	0	7 420 000	7 100 000	7 420 000	0	7 420 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	Szolgáltatási kiadások	54 673 000	57 115 000	0	57 115 000	54 673 000	57 115 000	0	57 115 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Közütemi díjak	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Bérleti és lízing díjak	250 000	255 000	0	255 000	250 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	1 500 000	938 000	0	938 000	1 500 000	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Közvetített szolgáltatások	3 700 000	3 701 000	0	3 701 000	3 700 000	3 701 000	0	3 701 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	39 143 000	42 141 000	0	42 141 000	39 143 000	42 141 000	0	42 141 000	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Egyéb szolgáltatások	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
39	Reklám- és propaganda kiadások	450 000	493 000	0	493 000	450 000	493 000	0	493 000	0	0	0	0	0	0	0	
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 103 000	10 979 000	0	10 979 000	18 103 000	10 979 000	0	10 979 000	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	16 803 000	9 721 000	0	9 721 000	16 803 000	9 721 000	0	9 721 000	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 058 000	0	1 058 000	1 000 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0	0	0	0	0	
42	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	200 000	0	200 000	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Beruházások	0	9 689 830	0	9 689 830	0	9 689 830	0	9 689 830	0	0	0	0	0	0	0	
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ingatlanok besz., lét.	0	853 000	0	853 000	0	853 000	0	853 000	0	0	0	0	0	0	0	
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	712 000	0	712 000	0	712 000	0	712 000	0	0	0	0	0	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	6 247 000	0	6 247 000	0	6 247 000	0	6 247 000	0	0	0	0	0	0	0	
51	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	1 877 830	0	1 877 830	0	1 877 830	0	1 877 830	0	0	0	0	0	0	0	
52	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58																	
59	Kötségvetési kiadások:	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	251 897 000	269 083 097	0	269 083 097	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

14. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatainak mérlegserű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	874 418 147
Közhatalmi bevételek	4 546 770 000
Működési bevételek	216 571 369
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	5 637 759 516

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 061 982 000
Felhalmozási bevételek	280 881 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 900 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 365 763 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	3 156 353 602
Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 486 571
Központi irányítószeri támogatás	2 512 705 663
Korrekción	-2 512 705 663
Finanszírozási bevételek összesen:	3 182 840 173

Bevételek mindösszesen: 10 186 362 689

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 877 925 860
Munkaadót terhelő járulékok	399 240 895
Dologi kiadások	2 141 699 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 797 545
Egyéb működési célú kiadások	1 579 807 390
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	6 133 471 549

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 671 814 177
Felújítások	316 195 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 501 000
Felhalmozási kiadások összesen:	4 044 510 695

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	8 380 445
Központi irányítószeri támogatás	2 512 705 663
Korrekción	-2 512 705 663
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	8 380 445

Kiadások mindösszesen: 10 186 362 689

"Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2019 évi költségvetés

15. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatási létszámkimutatás

Intézmények	Összesen Eredeti	3. sz. mód.	létszám bontásban				
			Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda	58,0	58,0	29,0	18,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha	26,5	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda	45,5	45,5	23,0	15,0	0,0	7,5	0,0
Óvodák összesen:	130,0	130,0	63,0	41,0	0,0	26,0	0,0
		0,0					
Táncsics M. Művelődési Ház	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
EÜI	38,0	39,0	0,0	0,0	21,0	18,0	0,0
SZGYI	73,5	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen:	253,5	254,5	64,0	41,0	21,0	128,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -							
2019.01.01-jei jóváhagyott álláshelyek száma	151,0	151,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0
Közfeladatok ellátására lérehozott státuszok - 2019.12.31-ig	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
Önkormányzat -							
Választott Képviselők	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak							változó
Összesen:	437,5	438,5					

"Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2019 évi költségvetés

16. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 625 564 677	5 564 677	2 620 000 000
	Építmény adó	1 651 066 628	1 066 628	1 650 000 000
	Telekadó	680 078 220	78 220	680 000 000
	Gépjárműadó	294 419 829	4 419 829	290 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	2 625 564 677	5 564 677	2 620 000 000

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

17. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
		Eredeti előirányzat	Tervezet	Tervezet	Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	5 560 890 000	5 615 000 000	5 615 000 000	5 615 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	798 419 466	790 000 000	790 000 000	790 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 547 928 000	4 605 000 000	4 605 000 000	4 605 000 000
3	Működési bevételek	214 542 534	220 000 000	220 000 000	220 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	1 414 682 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	278 500 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 975 572 000	5 905 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	2 495 370 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
8	Korrekción	-2 495 370 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	2 155 851 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 131 423 000	5 905 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 048 030 000	4 355 000 000	4 355 000 000	4 355 000 000
9	Személyi juttatások	1 796 864 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	390 423 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000
11	Dologi kiadások	1 761 927 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000
a	- Elvonások és befizetések	6 042 000	0	0	0
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
c	- Tartalékok	2 740 274 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	2 495 370 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
16	Korrekción	-2 495 370 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	2 083 393 000	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000
16	Beruházások	1 947 524 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
17	Felújítások	133 869 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	9 131 423 000	5 905 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	9 131 423 000	5 905 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 155 851 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 155 851 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek-kiadások egyenlege	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

18. melléklet az 5/2019 (II.22.) 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
3	BEVÉTELEK												
4	Működési Bevételek	134 413 501	134 413 501	1 084 413 501	745 106 357	234 413 501	253 911 405	234 413 501	253 101 906	1 084 413 501	734 413 501	234 413 501	510 331 840
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	66 534 956	66 534 956	66 534 956	77 226 812	66 534 956	86 032 860	66 534 956	84 715 711	66 534 956	66 534 956	66 534 956	94 163 116
6	Közhatalmi bevételei	50 000 000	50 000 000	1 000 000 000	650 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 000 000 000	650 000 000	150 000 000	396 770 000
7	Működési bevételek	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 879 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	18 386 195	17 878 545	17 878 545	17 878 545	19 398 724
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási Bevételek	75 600 000	75 600 000	75 600 000	130 487 000	275 100 000	65 070 000	342 100 000	74 925 000	75 000 000	75 000 000	75 100 000	26 181 000
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	72 600 000	72 600 000	72 600 000	127 487 000	272 600 000	62 695 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	18 400 000
11	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	875 000	268 000 000	825 000	900 000	900 000	1 000 000	3 381 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 400 000
13	Kötségvetési bevételek összesen:	210 013 501	210 013 501	1 160 013 501	875 593 357	509 513 501	318 981 405	576 513 501	328 026 906	1 159 413 501	809 413 501	309 513 501	536 512 840
14	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	0	0	1 000 502 000	0	0	0	0	0	0	0	602
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 486 571
17	Központi irányítószervi támogatás	207 947 000	207 947 000	207 947 000	255 672 000	207 947 000	245 195 016	207 947 000	207 431 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	140 831 647
18	Korrekció	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-255 672 000	-207 947 000	-245 195 016	-207 947 000	-207 431 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-140 831 647
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 155 851 000	0	0	1 000 502 000	0	0	0	0	0	0	0	26 487 173
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	2 365 864 501	210 013 501	1 160 013 501	1 876 095 357	509 513 501	318 981 405	576 513 501	328 026 906	1 159 413 501	809 413 501	309 513 501	563 000 013
22													
23	KIADÁSOK												
24	Működési kiadások (korrekció nélkül)	586 604 163	586 604 167	595 390 167	1 065 971 023	586 604 167	561 595 521	333 832 150	333 832 150	333 832 150	333 832 150	333 832 150	481 541 589
25	Felhalmozási kiadások	50 000 000	300 000 000	300 000 000	601 244 000	400 000 000	134 601 550	100 000 000	1 000 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	58 665 145
26	Kötségvetési kiadások összesen:	636 604 163	886 604 167	895 390 167	1 667 215 023	986 604 167	696 197 071	433 832 150	1 333 832 150	733 832 150	683 832 150	683 832 150	540 206 734
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Központi irányítószervi támogatás	207 947 000	207 947 000	207 947 000	255 672 000	207 947 000	245 195 016	207 947 000	207 431 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	140 831 647
29	Korrekció	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-255 672 000	-207 947 000	-245 195 016	-207 947 000	-207 431 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-140 831 647
30	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kiadások mindösszesen:	636 604 163	886 604 167	895 390 167	1 675 595 468	986 604 167	696 197 071	433 832 150	1 333 832 150	733 832 150	683 832 150	683 832 150	540 206 734

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

19. melléklet az 5/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018.12.31	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		210 013 501	210 013 501	1 160 013 501	875 593 357	509 513 501	318 981 405	576 513 501	328 026 906	1 159 413 501	809 413 501	309 513 501	536 512 840
5	Finanszírozási bevételek összesen		2 155 851 000	0	0	1 000 502 000	0	0	0	0	0	0	0	26 487 173
6	Bevételek mindösszesen:		2 365 864 501	210 013 501	1 160 013 501	1 876 095 357	509 513 501	318 981 405	576 513 501	328 026 906	1 159 413 501	809 413 501	309 513 501	563 000 013
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		636 604 163	886 604 167	895 390 167	1 667 215 023	986 604 167	696 197 071	433 832 150	1 333 832 150	733 832 150	683 832 150	683 832 150	540 206 734
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	8 380 445	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		636 604 163	886 604 167	895 390 167	1 675 595 468	986 604 167	696 197 071	433 832 150	1 333 832 150	733 832 150	683 832 150	683 832 150	540 206 734
12	Bankszámlák záróegyenlege	3 259 891 439												
13	Egyenleg: - havonkénti		1 729 260 338	-676 590 666	264 623 334	200 499 889	-477 090 666	-377 215 666	142 681 351	-1 005 805 244	425 581 351	125 581 351	-374 318 649	22 793 279
14	- göngyölt		1 729 260 338	1 052 669 672	1 317 293 006	1 517 792 895	1 040 702 229	663 486 563	806 167 914	-199 637 331	225 944 020	351 525 371	-22 793 279	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		1 729 260 338	1 729 260 338	1 317 293 006	1 517 792 895	1 040 702 229	663 486 563	806 167 914	-199 637 331	225 944 020	351 525 371	-22 793 279	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2019 évi költségvetés

20. melléklet az 5/2019 (II.22.) 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	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	5 755 585	287 000	443 038	287 000	287 000	287 000	11 184 517
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	5 755 585	287 000	443 038	287 000	287 000	287 000	11 184 517
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	108 989 750	108 989 750	108 989 750	111 594 750	108 989 750	138 909 259	108 989 750	104 094 788	108 989 750	108 989 750	108 989 750	16 526 215
	Kiadások mindösszesen:	108 989 750	108 989 750	108 989 750	111 594 750	108 989 750	138 909 259	108 989 750	104 094 788	108 989 750	108 989 750	108 989 750	16 526 215
	Egyenleg: - havonkénti	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-111 307 750	-108 702 750	-133 153 674	-108 702 750	-103 651 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-5 341 698
	- göngyölt	-108 702 750	-217 405 500	-326 108 250	-437 416 000	-546 118 750	-679 272 424	-787 975 174	-891 626 924	-1 000 329 674	-1 109 032 424	-1 217 735 174	-1 223 076 872
	Működési költségvetés támogatása	108 702 750	217 405 500	326 108 250	437 416 000	546 118 750	679 272 424	787 975 174	891 626 924	1 000 329 674	1 109 032 424	1 217 735 174	1 223 076 872
Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	775 545	775 545	775 545	776 545	775 545	775 545	775 545	0	775 545	775 545	775 545	13 735
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	775 545	775 545	775 545	824 545	775 545	775 545	775 545	0	775 545	775 545	775 545	13 735
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	28 155 000	28 155 000	28 155 000	37 662 000	28 155 000	30 804 000	28 155 000	10 090 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	36 319 900
	Kiadások mindösszesen:	28 155 000	28 155 000	28 155 000	37 662 000	28 155 000	30 804 000	28 155 000	10 090 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	36 319 900
	Egyenleg: - havonkénti	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-36 837 455	-27 379 455	-30 028 455	-27 379 455	-10 090 000	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-36 306 165
	- göngyölt	-27 379 455	-54 758 910	-82 138 365	-118 975 820	-146 355 275	-176 383 730	-203 763 185	-213 853 185	-241 232 640	-268 612 095	-295 991 550	-332 297 715
	Működési költségvetés támogatása	27 379 455	54 758 910	82 138 365	118 975 820	146 355 275	176 383 730	203 763 185	213 853 185	241 232 640	268 612 095	295 991 550	332 297 715
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	0	486 455	486 455	486 455	486 450
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	0	486 455	486 455	486 455	486 450
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000	16 879 000	11 000 000	11 947 000	11 000 000	6 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 732 089
	Kiadások mindösszesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000	16 879 000	11 000 000	11 947 000	11 000 000	6 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 732 089
	Egyenleg: - havonkénti	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-16 392 545	-10 513 545	-11 460 545	-10 513 545	-6 000 000	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-12 245 639
	- göngyölt	-10 513 545	-21 027 090	-31 540 635	-47 933 180	-58 446 725	-69 907 270	-80 420 815	-86 420 815	-96 934 360	-107 447 905	-117 961 450	-130 207 089
	Működési költségvetés támogatása	10 513 545	21 027 090	31 540 635	47 933 180	58 446 725	69 907 270	80 420 815	86 420 815	96 934 360	107 447 905	117 961 450	130 207 089
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	0	843 727	843 727	843 727	1 270 730
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	0	843 727	843 727	843 727	1 270 730
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	20 735 000	20 735 000	20 735 000	28 062 000	20 735 000	21 957 000	20 735 000	8 054 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	24 059 155
	Kiadások mindösszesen:	20 735 000	20 735 000	20 735 000	28 062 000	20 735 000	21 957 000	20 735 000	8 054 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	24 059 155
	Egyenleg: - havonkénti	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-27 218 273	-19 891 273	-21 113 273	-19 891 273	-8 054 000	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-22 788 425
	- göngyölt	-19 891 273	-39 782 546	-59 673 819	-86 892 092	-106 783 365	-127 896 638	-147 787 911	-155 841 911	-175 733 184	-195 624 457	-215 515 730	-238 304 155
	Működési költségvetés támogatása	19 891 273	39 782 546	59 673 819	86 892 092	106 783 365	127 896 638	147 787 911	155 841 911	175 733 184	195 624 457	215 515 730	238 304 155

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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 530 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 530 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 046 000	7 046 000	7 046 000	8 899 000	7 046 000	7 490 000	7 046 000	7 356 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	13 004 000
	Kiadások mindösszesen:	7 046 000	7 046 000	7 046 000	8 899 000	7 046 000	7 490 000	7 046 000	7 356 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	13 004 000
	Egyenleg: - havonkénti	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-7 899 000	-6 046 000	-6 490 000	-6 546 000	-6 856 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-9 474 000
	- göngyölt	-6 046 000	-12 092 000	-18 138 000	-26 037 000	-32 083 000	-38 573 000	-45 119 000	-51 975 000	-58 021 000	-64 067 000	-70 113 000	-79 587 000
	Működési költségvetés támogatása	6 046 000	12 092 000	18 138 000	26 037 000	32 083 000	38 573 000	45 119 000	51 975 000	58 021 000	64 067 000	70 113 000	79 587 000
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 367 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	859 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000	13 359 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 367 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 212 000	21 000 000	26 270 092	21 000 000	21 989 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 612 005
	Kiadások mindösszesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	27 212 000	21 000 000	26 270 092	21 000 000	21 989 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 612 005
	Egyenleg: - havonkénti	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-13 853 000	-8 500 000	-13 770 092	-8 500 000	-9 489 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-13 245 005
	- göngyölt	-8 500 000	-17 000 000	-25 500 000	-39 353 000	-47 853 000	-61 623 092	-70 123 092	-79 612 092	-88 112 092	-96 612 092	-105 112 092	-118 357 097
	Működési költségvetés támogatása	8 500 000	17 000 000	25 500 000	39 353 000	47 853 000	61 623 092	70 123 092	79 612 092	88 112 092	96 612 092	105 112 092	118 357 097
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	5 000 000	5 000 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	9 330 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 643 000	7 250 000	7 250 000	5 000 000	5 000 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	9 330 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	36 550 000	36 550 000	36 550 000	52 193 000	36 550 000	38 815 000	36 550 000	39 642 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	52 799 543
	Kiadások mindösszesen:	36 550 000	36 550 000	36 550 000	52 193 000	36 550 000	38 815 000	36 550 000	39 642 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	52 799 543
	Egyenleg: - havonkénti	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-44 550 000	-29 300 000	-31 565 000	-31 550 000	-34 642 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-43 469 543
	- göngyölt	-29 300 000	-58 600 000	-87 900 000	-132 450 000	-161 750 000	-193 315 000	-224 865 000	-259 507 000	-288 807 000	-318 107 000	-347 407 000	-390 876 543
	Működési költségvetés támogatása	29 300 000	58 600 000	87 900 000	132 450 000	161 750 000	193 315 000	224 865 000	259 507 000	288 807 000	318 107 000	347 407 000	390 876 543
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	23 142 727	23 142 727	23 142 727	23 143 727	23 142 727	28 611 312	20 392 727	18 443 038	23 142 727	23 142 727	23 142 727	38 182 432
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	23 142 727	23 142 727	23 142 727	24 443 727	23 142 727	28 611 312	20 392 727	18 443 038	23 142 727	23 142 727	23 142 727	38 182 432
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	233 475 750	233 475 750	233 475 750	282 501 750	233 475 750	276 192 351	233 475 750	197 225 788	233 475 750	233 475 750	233 475 750	181 052 907
	Kiadások mindösszesen:	233 475 750	233 475 750	233 475 750	282 501 750	233 475 750	276 192 351	233 475 750	197 225 788	233 475 750	233 475 750	233 475 750	181 052 907
	Egyenleg: - havonkénti	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-258 058 023	-210 333 023	-247 581 039	-213 083 023	-178 782 750	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-142 870 475
	- göngyölt	-210 333 023	-420 666 046	-630 999 069	-889 057 092	-1 099 390 115	-1 346 971 154	-1 560 054 177	-1 738 836 927	-1 949 169 950	-2 159 502 973	-2 369 835 996	-2 512 706 471
	Működési költségvetés támogatása	210 333 023	420 666 046	630 999 069	889 057 092	1 099 390 115	1 346 971 154	1 560 054 177	1 738 836 927	1 949 169 950	2 159 502 973	2 369 835 996	2 512 706 471