

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

2. melléklet 2.1 táblázat a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 189 211 886	16 327 242	5 205 539 128	5 462 814 272	5 179 950 558	12 475 755	5 192 426 313	9 261 328	9 261 328	3 851 487	13 112 815	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	669 300 558	12 475 755	681 776 313	662 164 272	669 300 558	12 475 755	681 776 313	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	0	4 442 849 000	4 732 849 000	4 442 849 000	0	4 442 849 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	0	77 062 328	67 801 000	67 801 000	0	67 801 000	9 261 328	9 261 328	0	9 261 328	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	0	446 982 000	426 982 000	426 982 000	0	426 982 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 919 057 600	5 636 193 886	16 327 242	5 652 521 128	5 889 796 272	5 606 932 558	12 475 755	5 619 408 313	29 261 328	29 261 328	3 851 487	33 112 815	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	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	0	0	0	
18	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 492 045 286	16 327 242	8 508 372 528	7 889 796 272	7 606 932 558	12 475 755	7 619 408 313	885 112 728	885 112 728	3 851 487	888 964 215	0	0	0	
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 117 359 000	3 195 179 315	-33 484 758	3 161 694 557	1 042 346 000	1 203 524 520	96 648 608	1 300 173 128	2 075 013 000	1 991 654 795	-130 133 366	1 861 521 429	0	0	0	
22	Személyi juttatások	149 306 000	156 313 000	10 491 093	166 804 093	141 506 000	145 336 000	1 628 349	146 964 349	7 800 000	10 977 000	8 862 744	19 839 744	0	0	0	
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	27 095 000	1 822 530	28 917 530	26 425 000	27 095 000	341 550	27 436 550	0	0	1 480 980	1 480 980	0	0	0	
24	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 336 428 000	22 677 709	1 359 105 709	694 465 000	923 747 000	21 111 709	944 858 709	446 858 000	412 681 000	1 566 000	414 247 000	0	0	0	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	0	96 306 000	17 500 000	14 956 000	0	14 956 000	72 500 000	81 350 000	0	81 350 000	0	0	0	
26	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 579 037 315	-68 476 090	1 510 561 225	162 450 000	92 390 520	73 567 000	165 957 520	1 547 855 000	1 486 646 795	-142 043 090	1 344 603 705	0	0	0	
27	- Elvonások és befizetések	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	232 123 000	1 073 000	233 196 000	32 000 000	31 000 000	-927 000	30 073 000	204 000 000	201 123 000	2 000 000	203 123 000	0	0	0	
29	- Tartalékok	1 430 906 000	1 340 570 795	-148 049 090	1 192 521 705	87 051 000	55 047 000	-4 006 000	51 041 000	1 343 855 000	1 285 523 795	-144 043 090	1 141 480 705	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	2 607 672 000	38 219 000	2 645 891 000	2 256 040 669	1 943 875 669	-69 884 000	1 873 991 669	763 770 331	663 796 331	108 103 000	771 899 331	0	0	0	
31	Beruházások	2 937 216 000	2 498 077 000	-15 462 866	2 482 614 134	2 221 623 535	1 909 458 535	-69 884 000	1 839 574 535	715 592 465	588 618 465	54 421 134	643 039 599	0	0	0	
32	Felújítások	81 895 000	81 895 000	27 681 866	109 576 866	34 417 134	34 417 134	0	34 417 134	47 477 866	47 477 866	27 681 866	75 159 732	0	0	0	
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	6 137 170 000	5 802 851 315	4 734 242	5 807 585 557	3 298 386 669	3 147 400 189	26 764 608	3 174 164 797	2 838 783 331	2 655 451 126	-22 030 366	2 633 420 760	0	0	0	
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	
36	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	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	
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kiadások mindösszesen:	8 774 909 000	8 492 045 286	16 327 242	8 508 372 528	5 936 125 669	5 836 594 160	38 357 608	5 874 951 768	2 838 783 331	2 655 451 126	-22 030 366	2 633 420 760	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

2. melléklet 2.2 táblázat a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	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	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 389 364 000	1 395 558 000	238 000	1 395 796 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 363 694 000	1 369 888 000	238 000	1 370 126 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	317 732 173	324 092 173	109 000	324 201 173	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	894 383 000	894 176 000	94 000	894 270 000	791 571 000	791 364 000	94 000	791 458 000	102 812 000	102 812 000	0	102 812 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	298 840 000	305 200 000	109 000	305 309 000	83 919 827	83 919 827	0	83 919 827	214 920 173	221 280 173	109 000	221 389 173	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	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	0	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	0
28	Beruházások	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	0	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	0
29	Felújítások	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	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.):	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	344 402 173	350 762 173	109 000	350 871 173	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:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	344 402 173	350 762 173	109 000	350 871 173	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 189 211 886	16 327 242	5 205 539 128	5 462 814 272	5 179 950 558	12 475 755	5 192 426 313	9 261 328	9 261 328	3 851 487	13 112 815	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	669 300 558	12 475 755	681 776 313	662 164 272	669 300 558	12 475 755	681 776 313	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 442 849 000	0	4 442 849 000	4 732 849 000	4 442 849 000	0	4 442 849 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	0	77 062 328	67 801 000	67 801 000	0	67 801 000	9 261 328	9 261 328	0	9 261 328	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	0	446 982 000	426 982 000	426 982 000	0	426 982 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 919 057 600	5 636 193 886	16 327 242	5 652 521 128	5 889 796 272	5 606 932 558	12 475 755	5 619 408 313	29 261 328	29 261 328	3 851 487	33 112 815	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	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 492 045 286	16 327 242	8 508 372 528	7 889 796 272	7 606 932 558	12 475 755	7 619 408 313	885 112 728	885 112 728	3 851 487	888 964 215	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 117 359 000	3 195 179 315	-33 484 758	3 161 694 557	1 042 346 000	1 203 524 520	96 648 608	1 300 173 128	2 075 013 000	1 991 654 795	-130 133 366	1 861 521 429	0	0	0	
23	Személyi juttatások	149 306 000	156 313 000	10 491 093	166 804 093	141 506 000	145 336 000	1 628 349	146 964 349	7 800 000	10 977 000	8 862 744	19 839 744	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	27 095 000	1 822 530	28 917 530	26 425 000	27 095 000	341 550	27 436 550	0	0	1 480 980	1 480 980	0	0	0	
25	Dologi kiadások	1 141 323 000	1 336 428 000	22 677 709	1 359 105 709	694 465 000	923 747 000	21 111 709	944 858 709	446 858 000	412 681 000	1 566 000	414 247 000	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	0	96 306 000	17 500 000	14 956 000	0	14 956 000	72 500 000	81 350 000	0	81 350 000	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 579 037 315	-68 476 090	1 510 561 225	162 450 000	92 390 520	73 567 000	165 957 520	1 547 855 000	1 486 646 795	-142 043 090	1 344 603 705	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	232 123 000	1 073 000	233 196 000	32 000 000	31 000 000	-927 000	30 073 000	204 000 000	201 123 000	2 000 000	203 123 000	0	0	0	
30	- Tartalékok	1 430 906 000	1 340 570 795	-148 049 090	1 192 521 705	87 051 000	55 047 000	-4 006 000	51 041 000	1 343 855 000	1 285 523 795	-144 043 090	1 141 480 705	0	0	0	
34	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	2 607 672 000	38 219 000	2 645 891 000	2 256 040 669	1 943 875 669	-69 884 000	1 873 991 669	763 770 331	663 796 331	108 103 000	771 899 331	0	0	0	
35	Beruházások	2 937 216 000	2 498 077 000	-15 462 866	2 482 614 134	2 221 623 535	1 909 458 535	-69 884 000	1 839 574 535	715 592 465	588 618 465	54 421 134	643 039 599	0	0	0	
36	Felújítások	81 895 000	81 895 000	27 681 866	109 576 866	34 417 134	34 417 134	0	34 417 134	47 477 866	47 477 866	27 681 866	75 159 732	0	0	0	
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	6 137 170 000	5 802 851 315	4 734 242	5 807 585 557	3 298 386 669	3 147 400 189	26 764 608	3 174 164 797	2 838 783 331	2 655 451 126	-22 030 366	2 633 420 760	0	0	0	
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	
32	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	0	0	0	0	0	0	0	
33	Korrektció	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.):	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	8 774 909 000	8 492 045 286	16 327 242	8 508 372 528	5 936 125 669	5 836 594 160	38 357 608	5 874 951 768	2 838 783 331	2 655 451 126	-22 030 366	2 633 420 760	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	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	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 389 364 000	1 395 558 000	238 000	1 395 796 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 363 694 000	1 369 888 000	238 000	1 370 126 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	317 732 173	324 092 173	109 000	324 201 173	0	0	0	
23	Személyi juttatások	894 383 000	894 176 000	94 000	894 270 000	791 571 000	791 364 000	94 000	791 458 000	102 812 000	102 812 000	0	102 812 000	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	298 840 000	305 200 000	109 000	305 309 000	83 919 827	83 919 827	0	83 919 827	214 920 173	221 280 173	109 000	221 389 173	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	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	0	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	
35	Beruházások	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	0	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	
36	Felújítások	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	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.):	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	344 402 173	350 762 173	109 000	350 871 173	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	Korrektció	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:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 045 961 827	1 045 795 827	129 000	1 045 924 827	344 402 173	350 762 173	109 000	350 871 173	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	7 810 000	7 810 000	0	7 810 000	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, irányítószerzi támogatás	323 327 000	327 359 000	1 837 000	329 196 000	323 327 000	327 359 000	1 837 000	329 196 000	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.):	323 327 000	327 359 000	1 837 000	329 196 000	323 327 000	327 359 000	1 837 000	329 196 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	331 137 000	334 932 000	1 837 000	336 769 000	331 137 000	334 932 000	1 837 000	336 769 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	221 611 000	223 062 000	1 570 000	224 632 000	221 611 000	223 062 000	1 570 000	224 632 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 869 000	47 322 000	267 000	47 589 000	46 869 000	47 322 000	267 000	47 589 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	62 657 000	64 548 000	0	64 548 000	62 657 000	64 548 000	0	64 548 000	0	0	0	0	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	0	237 000	0	237 000	0	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Beruházások	0	237 000	0	237 000	0	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.):	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	0	0	0	0	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 irányítószerzi 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:	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	331 137 000	335 169 000	1 837 000	337 006 000	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	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, irányítószerzi támogatás	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	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.):	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	91 575 000	92 222 000	500 000	92 722 000	91 575 000	92 222 000	500 000	92 722 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 581 000	20 790 000	88 000	20 878 000	20 581 000	20 790 000	88 000	20 878 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	22 655 000	24 413 000	0	24 413 000	22 655 000	24 413 000	0	24 413 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.):	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	0	0	0	0	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 irányítószerzi 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:	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	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	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	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.):	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	245 887 000	248 395 400	816 000	249 211 400	245 887 000	248 395 400	816 000	249 211 400	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	158 284 000	159 404 000	705 000	160 109 000	158 284 000	159 404 000	705 000	160 109 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	33 747 000	34 110 000	124 000	34 234 000	33 747 000	34 110 000	124 000	34 234 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	53 856 000	54 881 400	-13 000	54 868 400	53 856 000	54 881 400	-13 000	54 868 400	0	0	0	0	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	0	41 000	13 000	54 000	0	41 000	13 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Beruházások	0	41 000	13 000	54 000	0	41 000	13 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.):	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	0	0	0	0	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:	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	0	0	0	0	0	0	0	

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	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	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	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.):	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	89 728 000	90 078 000	292 000	90 370 000	89 728 000	90 078 000	292 000	90 370 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	42 847 000	43 147 000	249 000	43 396 000	42 847 000	43 147 000	249 000	43 396 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	7 498 000	7 590 000	43 000	7 633 000	7 498 000	7 590 000	43 000	7 633 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	39 383 000	39 341 000	0	39 341 000	39 383 000	39 341 000	0	39 341 000	0	0	0	0	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	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Beruházások	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.):	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	0	0	0	0	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:	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	145 000 000	26 437 500	171 437 500	145 000 000	145 000 000	26 437 500	171 437 500	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	14 123 000	14 123 000	0	14 123 000	14 123 000	14 123 000	0	14 123 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	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	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	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.):	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	284 481 000	285 390 000	27 106 500	312 496 500	284 481 000	285 390 000	27 106 500	312 496 500	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	154 155 000	155 169 000	20 200 000	175 369 000	154 155 000	155 169 000	20 200 000	175 369 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	32 457 000	32 766 000	4 059 500	36 825 500	32 457 000	32 766 000	4 059 500	36 825 500	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	97 869 000	97 455 000	2 847 000	100 302 000	97 869 000	97 455 000	2 847 000	100 302 000	0	0	0	0	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	0	414 000	153 000	567 000	0	414 000	153 000	567 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Beruházások	0	414 000	153 000	567 000	0	414 000	153 000	567 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.):	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	0	0	0	0	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:	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	0	0	0	0	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

4. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Allamig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 757 356 600	5 474 492 886	42 764 742	5 517 257 628	5 747 095 272	5 464 231 558	38 913 255	5 503 144 813	10 261 328	10 261 328	3 851 487	14 112 815	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	814 300 558	38 913 255	853 213 813	807 164 272	814 300 558	38 913 255	853 213 813	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 443 099 000	0	4 443 099 000	4 733 099 000	4 443 099 000	0	4 443 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	217 093 328	217 093 328	0	217 093 328	206 832 000	206 832 000	0	206 832 000	10 261 328	10 261 328	0	10 261 328	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	446 982 000	0	446 982 000	426 982 000	426 982 000	0	426 982 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	144 982 000	144 982 000	0	144 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 204 338 600	5 921 474 886	42 764 742	5 964 239 628	6 174 077 272	5 891 213 558	38 913 255	5 930 126 813	30 261 328	30 261 328	3 851 487	34 112 815	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	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, irányításvégzői támogatás	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-2 637 739 000	-2 662 707 400	-11 593 000	-2 674 300 400	-2 637 739 000	-2 662 707 400	-11 593 000	-2 674 300 400	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	9 060 190 000	8 777 326 286	42 764 742	8 820 091 028	8 174 077 272	7 891 213 558	38 913 255	7 930 126 813	886 112 728	886 112 728	3 851 487	889 964 215	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	6 013 709 000	6 115 661 715	4 331 742	6 119 993 457	3 620 963 827	3 799 914 747	134 356 108	3 934 270 855	2 392 745 173	2 315 746 968	-130 024 366	2 185 722 602	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 917 029 000	1 934 862 000	39 771 093	1 974 633 093	1 806 417 000	1 821 073 000	30 908 349	1 851 981 349	110 612 000	113 789 000	8 862 744	122 651 744	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	385 900 000	7 464 030	393 364 030	382 400 000	385 900 000	5 983 050	391 883 050	0	0	1 480 980	1 480 980	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	1 913 975 000	2 119 556 400	25 572 709	2 145 129 109	1 252 196 827	1 485 595 227	23 897 709	1 509 492 936	661 778 173	633 961 173	1 675 000	635 636 173	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	96 306 000	0	96 306 000	17 500 000	14 956 000	0	14 956 000	72 500 000	81 350 000	0	81 350 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	1 579 037 315	-68 476 090	1 510 561 225	162 450 000	92 390 520	73 567 000	165 957 520	1 547 855 000	1 486 646 795	-142 043 090	1 344 603 705	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	43 399 000	6 343 520	78 500 000	84 843 520	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-n kívülől	236 000 000	232 123 000	1 073 000	233 196 000	32 000 000	31 000 000	-927 000	30 073 000	204 000 000	201 123 000	2 000 000	203 123 000	0	0	0	0
30	- Tartalékok	1 430 906 000	1 340 570 795	-148 049 090	1 192 521 705	87 051 000	55 047 000	-4 006 000	51 041 000	1 343 855 000	1 285 523 795	-144 043 090	1 141 480 705	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	3 046 481 000	2 635 178 000	38 433 000	2 673 611 000	2 256 040 669	1 944 711 669	-69 670 000	1 875 041 669	790 440 331	690 466 331	108 103 000	798 569 331	0	0	0	0
35	Beruházások	2 961 981 000	2 523 678 000	-15 248 866	2 508 429 134	2 221 623 535	1 910 294 535	-69 670 000	1 840 624 535	740 357 465	613 383 465	54 421 134	667 804 599	0	0	0	0
36	Felújítások	83 800 000	83 800 000	27 681 866	111 481 866	34 417 134	34 417 134	0	34 417 134	49 382 866	49 382 866	27 681 866	77 064 732	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0
38	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 060 190 000	8 750 839 715	42 764 742	8 793 604 457	5 877 004 496	5 744 626 416	64 686 108	5 809 312 524	3 183 185 504	3 006 213 299	-21 921 366	2 984 291 933	0	0	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányításvégzői támogatás	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	-2 637 739 000	-2 662 707 400	-11 593 000	-2 674 300 400	-2 637 739 000	-2 662 707 400	-11 593 000	-2 674 300 400	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	9 060 190 000	8 777 326 286	42 764 742	8 820 091 028	5 877 004 496	5 771 112 987	64 686 108	5 835 799 095	3 183 185 504	3 006 213 299	-21 921 366	2 984 291 933	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2020. évi 5. sz. előirányzat módosítás

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

2020. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2020. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2		3	4	5	6
2	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 034 820	709 120	1 743 940
3	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 921 000	432 921 000	0	432 921 000
4	II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	353 044 200	353 044 200		353 044 200
5	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	62 628 200	62 628 200		62 628 200
6	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0		0
7	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	14 002 200	14 002 200		14 002 200
8	II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 246 400	3 246 400		3 246 400
9	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	220 039 182	220 157 707	6 737 379	226 895 086
10	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 847 697	38 966 222	6 737 379	45 703 601
11	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 527 900	62 527 900		62 527 900
12	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 355 080	16 355 080		16 355 080
13	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	102 308 505	102 308 505		102 308 505
14	III.7.	Kieg. I. mell. A városban, mint városban foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek támogatása	0	0		0
15	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 204 090	9 784 047	561 654	10 345 701
16		Mindösszesen:	662 164 272	663 897 574	8 008 153	671 905 727

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Működési bevételek	77 062 328	77 062 328	0	77 062 328	67 801 000	67 801 000	0	67 801 000	9 261 328	9 261 328	0	9 261 328	0	0	0	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000	2 362 000		2 362 000	0	0		0	2 362 000	2 362 000		2 362 000	0	0		0
34	Szolgáltatások bevételei	56 581 000	56 581 000	0	56 581 000	54 181 000	54 181 000	0	54 181 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	7 100 000	7 100 000		7 100 000	7 100 000	7 100 000		7 100 000	0	0		0	0	0		0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000		10 381 000	10 381 000	10 381 000		10 381 000	0	0		0	0	0		0
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0		0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helviségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
40	- Egyéb bérleti díj	8 900 000	8 900 000		8 900 000	8 900 000	8 900 000		8 900 000	0	0		0	0	0		0
41	- Közterület foglalás	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	0	0		0	0	0		0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
43	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
44	Közös költség bevétele	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	0	0		0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Ellátási díjak	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000		600 000	0	0		0	0	0		0
47	Kiszámlázott ÁFA	6 720 000	6 720 000		6 720 000	6 720 000	6 720 000		6 720 000	0	0		0	0	0		0
48	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Kamatbevételek	499 328	499 328		499 328	0	0		0	499 328	499 328		499 328	0	0		0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
52	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	282 000 000	282 000 000	0	282 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54	Ingatlanok értékesítése	278 500 000	278 500 000		278 500 000	278 500 000	278 500 000		278 500 000	0	0		0	0	0		0
55	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	0	0		0
57	Részvadások értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0
59	Műk.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0	0	0	3 851 487	3 851 487	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
62	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
63	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
65	- közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
67	Költségvetési bevételek összesen:	5 919 057 600	5 636 193 886	16 327 242	5 652 521 128	5 889 796 272	5 606 932 558	12 475 755	5 619 408 313	29 261 328	29 261 328	3 851 487	33 112 815	0	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
71	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000	0	0		0	0	0		0
73	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 400	855 851 400		855 851 400	0	0		0	855 851 400	855 851 400		855 851 400	0	0		0
74	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
76	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
77	Finanszírozási bevételek összesen:	2 855 851 400	2 855 851 400	0	2 855 851 400	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	855 851 400	855 851 400	0	855 851 400	0	0	0	0
78	Bevételek mindösszesen:	8 774 909 000	8 492 045 286	16 327 242	8 508 372 528	7 889 796 272	7 606 932 558	12 475 755	7 619 408 313	885 112 728	885 112 728	3 851 487	888 964 215	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
14	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások bevételei	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közvetített szolgáltatások értéke	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
17	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	0	729 000	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- helyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen:	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási bevételek összesen:	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 389 364 000	1 395 558 000	238 000	1 395 796 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

7. melléklet 7.1 táblázat a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 000 000	6 000 000	733 349	6 733 349	6 000 000	6 000 000	733 349	6 733 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Törvény szerinti illetmények	6 000 000	5 948 000	720 349	6 668 349	6 000 000	5 948 000	720 349	6 668 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	52 000	13 000	65 000	0	52 000	13 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	143 306 000	150 313 000	9 757 744	160 070 744	135 506 000	139 336 000	895 000	140 231 000	7 800 000	10 977 000	8 862 744	19 839 744	0	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	109 242 000	109 242 000	0	109 242 000	109 242 000	109 242 000	0	109 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg. tér.	59 121 000	59 121 000	0	59 121 000	59 121 000	59 121 000	0	59 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000	0	50 121 000	50 121 000	50 121 000	0	50 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 480 000	11 310 000	895 000	12 205 000	7 480 000	11 310 000	895 000	12 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	29 761 000	8 862 744	38 623 744	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	7 800 000	10 977 000	8 862 744	19 839 744	0	0	0	0	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
14	- Kitüntetések	0	3 177 000	8 862 744	12 039 744	0	0	0	0	0	3 177 000	8 862 744	12 039 744	0	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 425 000	27 095 000	1 822 530	28 917 530	26 425 000	27 095 000	341 550	27 436 550	0	0	1 480 980	1 480 980	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	24 573 000	25 243 000	1 822 530	27 065 530	24 573 000	25 243 000	341 550	25 584 550	0	0	1 480 980	1 480 980	0	0	0	0	0
19	- Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	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	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munkáltatót terhelő SZIA	1 852 000	1 852 000	0	1 852 000	1 852 000	1 852 000	0	1 852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23																		
24	Mindösszesen:	175 731 000	183 408 000	12 313 623	195 721 623	167 931 000	172 431 000	1 969 899	174 400 899	7 800 000	10 977 000	10 343 724	21 320 724	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

7. melléklet 7.2 táblázat a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jocgím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1																	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 763 000	863 408 000	3 692 000	867 100 000	766 571 000	771 216 000	3 692 000	774 908 000	92 192 000	92 192 000	0	92 192 000	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	713 433 000	713 433 000		713 433 000	713 433 000		713 433 000		0	0		0	0	0		0
4	Normatív jutalmak	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0		0
5	Céljutalmak	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0		0	0	0		0
7	Jubileumi jutalom	5 432 000	5 432 000		5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 432 000	0	0		0	0	0		0
8	Béren kívüli juttatások	29 706 000	29 706 000		29 706 000	29 706 000	29 706 000	29 706 000	29 706 000	0	0		0	0	0		0
9	Ruházati költségterítés	36 992 000	36 992 000		36 992 000	0	0	0	0	36 992 000	36 992 000		36 992 000	0	0		0
10	Közlekedési költségterítés	3 900 000	3 458 000	-109 000	3 349 000	3 900 000	3 458 000	-109 000	3 349 000	0	0		0	0	0		0
11	Egyéb költségterítések	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0		0	0	0		0
12	Lakhatási támogatások	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 000 000	7 087 000	3 801 000	10 888 000	2 000 000	7 087 000	3 801 000	10 888 000	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	35 620 000	30 768 000	-3 598 000	27 170 000	25 000 000	20 148 000	-3 598 000	16 550 000	10 620 000	10 620 000	0	10 620 000	0	0	0	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000 000	20 148 000	-3 598 000	16 550 000	25 000 000	20 148 000	-3 598 000	16 550 000	0	0		0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	10 620 000	10 620 000	0	10 620 000	0	0	0	0	10 620 000	10 620 000		10 620 000	0	0	0	0
	- reprezentáció	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
	- egyéb	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0		0
19	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	170 471 000	170 512 000	35 000	170 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szociális hozzájárulási adó	158 765 000	158 806 000	35 000	158 841 000	158 765 000	158 806 000	35 000	158 841 000	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	5 000 000	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	1 800 000	0	0		0	0	0		0
24	Munkáltatót terhelő SZJA	4 906 000	4 906 000		4 906 000	4 906 000	4 906 000	4 906 000	4 906 000	0	0		0	0	0		0
25	Mindösszesen:	1 064 854 000	1 064 688 000	129 000	1 064 817 000	962 042 000	961 876 000	129 000	962 005 000	102 812 000	102 812 000	0	102 812 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
44	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	5 828 000	5 828 000	0	5 828 000	5 468 000	5 468 000	0	5 468 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0
45	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 828 000	5 828 000	0	5 828 000	5 468 000	5 468 000	0	5 468 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0
46	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	360 000	360 000		360 000	0	0	0	0	360 000	360 000		360 000	0	0	0	0
47	Jogtisztaszoftver vásárlás	2 268 000	2 268 000		2 268 000	2 268 000	2 268 000		2 268 000	0	0		0	0	0	0	0
48	Számítógépes rendszerek bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	0	0		0	0	0	0	0
49	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
51	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
53	Szolgáltatási kiadások (K33.)	800 082 000	780 842 000	-7 264 000	773 578 000	521 299 000	529 068 000	-7 362 000	521 706 000	278 783 000	251 774 000	98 000	251 872 000	0	0	0	0
54	Közcemmi díjak	26 080 000	26 080 000	0	26 080 000	21 780 000	21 780 000	0	21 780 000	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0
55	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 300 000	10 300 000		10 300 000	8 300 000	8 300 000		8 300 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
56	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	0	0	0	0
57	Víz- és csatornadíjak	6 080 000	6 080 000		6 080 000	3 780 000	3 780 000		3 780 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000	0	0	0	0
58	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0	0	0
59	Vásárolt élelmiszer	0	3 983 000		3 983 000	0	3 983 000		3 983 000	0	0		0	0	0	0	0
60	Bérleti és lízing díjak	300 000	820 000	80 000	900 000	0	0	0	300 000	820 000	80 000	900 000	0	0	0	0	0
61	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
62	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 120 000	70 120 000	432 000	70 552 000	53 620 000	53 620 000	432 000	54 052 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	0
63	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	43 150 000	43 150 000	432 000	43 582 000	43 150 000	43 150 000	432 000	43 582 000	0	0		0	0	0	0	0
64	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	23 720 000	23 720 000		23 720 000	7 220 000	7 220 000		7 220 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0	0	0
65	Karbantartás, kisjavítás Járművek	3 250 000	3 250 000		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	0		0	0	0	0	0
66	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
67	-ebből: államháztartáson belül	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
68	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	429 217 000	438 318 000	-15 370 000	422 948 000	378 474 000	381 975 000	-15 370 000	366 605 000	50 743 000	56 343 000	0	56 343 000	0	0	0	0
69	- ügyvédi díjak	4 700 000	10 300 000		10 300 000	0	0		0	4 700 000	10 300 000		10 300 000	0	0	0	0
70	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	0	0	0	0
71	- tervezési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
72	- 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
73	- parkfenntartás	166 500 000	166 500 000		166 500 000	166 500 000	166 500 000		166 500 000	0	0		0	0	0	0	0
74	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 761 000	55 262 000	-3 937 000	51 325 000	35 074 000	38 575 000	-3 937 000	34 638 000	16 687 000	16 687 000		16 687 000	0	0	0	0
75	- ingatlanbecslés, szakértői díj	27 500 000	27 500 000		27 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0	0	0
76	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0	0	0
77	- könyvvizsgálói díj	2 356 000	2 356 000		2 356 000	0	0		0	2 356 000	2 356 000		2 356 000	0	0	0	0
78	- Útjavítás, karbantartás	145 900 000	145 900 000	-11 433 000	134 467 000	145 900 000	145 900 000	-11 433 000	134 467 000	0	0		0	0	0	0	0
79	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
80	- Foglalkozás-egészségügy	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

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
81	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	274 365 000	241 521 000	7 594 000	249 115 000	67 425 000	67 710 000	7 576 000	75 286 000	206 940 000	173 811 000	18 000	173 829 000	0	0	0	0
82	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000	0	0		0	0	0	0	0
83	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	81 000 000	46 571 000	18 000	46 589 000	0	0		0	81 000 000	46 571 000	18 000	46 589 000	0	0	0	0
84	- tisztasági napok	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0
85	- TV közvetítés	20 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	20 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
86	- 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
87	- szállítási díjak	1 500 000	3 800 000		3 800 000	0	0		0	1 500 000	3 800 000		3 800 000	0	0	0	0
88	- takarítási díjak	0	285 000		285 000	0	285 000		285 000	0	0		0	0	0	0	0
89	- kéménvseprési díjak, szemétszállítási díjak	30 840 000	30 840 000		30 840 000	30 840 000	30 840 000		30 840 000	0	0		0	0	0	0	0
90	- rovarirtási díjak	300 000	300 000	3 150 000	3 450 000	300 000	300 000	3 150 000	3 450 000	0	0		0	0	0	0	0
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0	0	0
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	77 900 000	81 900 000	4 426 000	86 326 000	20 180 000	20 180 000	4 426 000	24 606 000	57 720 000	61 720 000		61 720 000	0	0	0	0
93	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0		0	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0	0	0
93	- Biztosítási díjak	5 105 000	5 105 000		5 105 000	5 105 000	5 105 000		5 105 000	0	0		0	0	0	0	0
94	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	60 917 000	61 354 000	1 337 000	62 691 000	0	0	0	60 917 000	61 354 000	1 337 000	62 691 000	0	0	0	0	0
95	<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
96	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	59 417 000	59 854 000	1 337 000	61 191 000	0	0	0	59 417 000	59 854 000	1 337 000	61 191 000	0	0	0	0	0
97	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	17 417 000	17 854 000	1 337 000	19 191 000	0	0		0	17 417 000	17 854 000	1 337 000	19 191 000	0	0	0	0
98	<i>Szponzori támogatás</i>	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0		0	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0	0	0
99	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	258 501 000	472 409 000	6 269 457	478 678 457	167 448 000	388 961 000	6 146 457	395 107 457	91 053 000	83 448 000	123 000	83 571 000	0	0	0	0
100	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	229 851 000	221 687 000	3 232 457	224 919 457	139 798 000	139 239 000	3 109 457	142 348 457	90 053 000	82 448 000	123 000	82 571 000	0	0	0	0
101	<i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	227 072 000	3 037 000	230 109 000	5 000 000	227 072 000	3 037 000	230 109 000	0	0		0	0	0	0	0
102	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
103	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
104	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	23 650 000	0	23 650 000	22 650 000	22 650 000	0	22 650 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
105	<i>Kötbér, késedelmi kamat</i>	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000		350 000	0	0		0	0	0	0	0
106	<i>Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)</i>	22 300 000	22 300 000		22 300 000	22 300 000	22 300 000		22 300 000	0	0		0	0	0	0	0
107	<i>Kártérítés</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
108	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	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
109		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
110	Finanszírozási kiadások (K9)	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	2 637 739 000	2 689 193 971	11 593 000	2 700 786 971	0	0	0	0	0	0	0	0
111	<i>Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése</i>	0	26 486 571		26 486 571	0	26 486 571		26 486 571	0	0		0	0	0	0	0
112	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	2 637 739 000	2 662 707 400	11 593 000	2 674 300 400	0	0		0	0	0	0	0
113																	
114	Mindösszesen:	4 058 461 000	4 264 088 491	113 843 709	4 377 932 200	3 407 603 000	3 650 284 491	110 277 709	3 760 562 200	650 858 000	613 804 000	3 566 000	617 370 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

8. melléklet 8.2 táblázat a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	298 840 000	305 200 000	109 000	305 309 000	83 919 827	83 919 827	0	83 919 827	214 920 173	221 280 173	109 000	221 389 173	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 590 000	26 590 000	0	26 590 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	22 590 000	22 590 000	0	22 590 000	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0	790 000	790 000	0	790 000	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	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	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	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	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	25 800 000	25 800 000	0	25 800 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	21 800 000	21 800 000	0	21 800 000	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0	0
13	Nyomatási, sokszorosítási fel. összefüggő anyagok	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
17	Tisztítószer	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
18	Üzemeltetési készlet	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	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.)	76 913 000	76 913 000	0	76 913 000	26 368 000	26 368 000	0	26 368 000	50 545 000	50 545 000	0	50 545 000	0	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 913 000	71 913 000	0	71 913 000	26 368 000	26 368 000	0	26 368 000	45 545 000	45 545 000	0	45 545 000	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	Jogtiszta szoftver vásárlás	33 990 000	33 990 000	0	33 990 000	0	0	0	0	33 990 000	33 990 000	0	33 990 000	0	0	0	0
23	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	26 368 000	26 368 000	0	26 368 000	26 368 000	26 368 000	0	26 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Web-hoztíng, 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, vétellára, díja	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	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.)	108 109 000	112 769 000	0	112 769 000	35 588 000	35 588 000	0	35 588 000	72 521 000	77 181 000	0	77 181 000	0	0	0	0
29	Közüzemi díjak	12 035 000	12 035 000	0	12 035 000	12 035 000	12 035 000	0	12 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 225 000	6 225 000	0	6 225 000	6 225 000	6 225 000	0	6 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	700 000	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	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Járművek	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások	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
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.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 486 000	17 886 000	0	17 886 000	5 445 000	5 445 000	0	5 445 000	18 041 000	12 441 000	0	12 441 000	0	0	0	0
43	- ügyvédi díjak	10 000 000	4 900 000		4 900 000	0	0		0	10 000 000	4 900 000		4 900 000	0	0	0	0
44	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
45	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 695 000	5 695 000		5 695 000	4 145 000	4 145 000		4 145 000	1 550 000	1 550 000		1 550 000	0	0	0	0
46	- ingatlanbecslés, szakértői díj	4 010 000	3 510 000		3 510 000	0	0		0	4 010 000	3 510 000		3 510 000	0	0	0	0
47	- munka és tűzvédelem	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	0	0	0	0
48	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	2 481 000	2 481 000		2 481 000	0	0		0	2 481 000	2 481 000		2 481 000	0	0	0	0
49	Egyéb szolgáltatások	55 488 000	65 748 000	0	65 748 000	2 708 000	2 708 000	0	2 708 000	52 780 000	63 040 000	0	63 040 000	0	0	0	0
50	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	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
51	- postai díjak	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0
52	- szállítási díjak	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0
53	- takarítási díjak	12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0		0	12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	0	0
54	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0	0	0
55	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
56	- 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
57	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	23 480 000	33 740 000		33 740 000	0	0		0	23 480 000	33 740 000		33 740 000	0	0	0	0
58	- Közig. vizsgák, Probonó 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
59	- Biztosítási díjak	508 000	508 000		508 000	508 000	508 000		508 000	0	0		0	0	0	0	0
60	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 350 000	24 792 000	109 000	24 901 000	0	0	0	0	24 350 000	24 792 000	109 000	24 901 000	0	0	0	0
61	Kiküldetések kiadásai	0	442 000	109 000	551 000	0	0	0	0	0	442 000	109 000	551 000	0	0	0	0
62	Reklám- és propaganda kiadások	24 350 000	24 350 000	0	24 350 000	0	0	0	0	24 350 000	24 350 000	0	24 350 000	0	0	0	0
63	Reklám- és propaganda kiadások	1 550 000	1 550 000		1 550 000	0	0		0	1 550 000	1 550 000		1 550 000	0	0	0	0
64	Soroksári Újság	22 550 000	22 550 000		22 550 000	0	0		0	22 550 000	22 550 000		22 550 000	0	0	0	0
65	Soroksári Újság jutalék	250 000	250 000		250 000	0	0		0	250 000	250 000		250 000	0	0	0	0
66	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
67	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	62 878 000	64 136 000	0	64 136 000	17 963 827	17 963 827	0	17 963 827	44 914 173	46 172 173	0	46 172 173	0	0	0	0
68	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	60 718 000	61 976 000		61 976 000	16 963 827	16 963 827		16 963 827	43 754 173	45 012 173		45 012 173	0	0	0	0
69	Fizetendő ÁFA	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
70	Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
71	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
72	Egyéb dologi kiadások	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0
73	Kötőbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
74	Egyéb díjak (adó illeték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0
75	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
76	Egyéb dologi kiadások	1 060 000	1 060 000		1 060 000	0	0		0	1 060 000	1 060 000		1 060 000	0	0	0	0
77																	
78	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
80	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
81	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
82																	
83	Mindösszesen:	298 840 000	305 200 000	109 000	305 309 000	83 919 827	83 919 827	0	83 919 827	214 920 173	221 280 173	109 000	221 389 173	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

9. melléklet a 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Családi támogatások (K42)	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	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	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	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	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Egéb. nem intézményi ellátások (K48)	78 500 000	84 806 000	0	84 806 000	17 500 000	14 956 000	0	14 956 000	61 000 000	69 850 000	0	69 850 000	0	0	0	0
10	Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0
11	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
12	Rehabilitációs céltú települési támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
13	Rendkívüli települési támogatás	12 500 000	9 956 000		9 956 000	12 500 000	9 956 000		9 956 000	0	0		0	0	0		0
14	Tanulmányi ösztöndíj	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0
15	Pandémias segély	0	7 500 000		7 500 000	0	0		0	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0
16	Lakásfenntartási települési 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
17	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
18	Temetési települési támogatás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
19	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
20	Egészségügyi települési támogatás	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0
21	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
22	Mindösszesen:	90 000 000	96 306 000	0	96 306 000	17 500 000	14 956 000	0	14 956 000	72 500 000	81 350 000	0	81 350 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

10. melléklet 10.1 táblázat 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1																	
2	Beruházások (K6.)	2 937 216 000	2 498 077 000	-15 462 866	2 482 614 134	2 221 623 535	1 909 458 535	-69 884 000	1 839 574 535	715 592 465	588 618 465	54 421 134	643 039 599	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	133 900 000	117 900 000	0	117 900 000	14 000 000	3 000 000	0	3 000 000	119 900 000	114 900 000	0	114 900 000	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	133 900 000	117 900 000	0	117 900 000	14 000 000	3 000 000	0	3 000 000	119 900 000	114 900 000	0	114 900 000	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 420 000	2 006 141 000	94 397 870	2 100 538 870	1 690 716 000	1 690 777 000	39 405 056	1 730 182 056	409 704 000	315 364 000	54 992 814	370 356 814	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	95 317 000	31 317 000	-331 000	30 986 000	60 000 000	0	0	0	35 317 000	31 317 000	-331 000	30 986 000	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	75 811 000	15 811 000	580 000	16 391 000	60 000 000	0	0	0	15 811 000	15 811 000	580 000	16 391 000	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, kiegész.szerszám,....)	19 506 000	15 506 000	-911 000	14 595 000	0	0	0	0	19 506 000	15 506 000	-911 000	14 595 000	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	604 079 000	339 219 000	-109 529 736	229 689 264	456 907 535	215 681 535	-109 289 056	106 392 479	147 171 465	123 537 465	-240 680	123 296 785	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	81 895 000	81 895 000	27 681 866	109 576 866	34 417 134	34 417 134	0	34 417 134	47 477 866	47 477 866	27 681 866	75 159 732	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	64 484 000	64 484 000	22 115 186	86 599 186	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	37 384 000	37 384 000	22 115 186	59 499 186	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	17 411 000	17 411 000	5 566 680	22 977 680	7 317 134	7 317 134	0	7 317 134	10 093 866	10 093 866	5 566 680	15 660 546	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0	0
21	Felhal.m.c.visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	3 000 000	26 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	26 000 000	29 000 000	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhal.m.c.tám.	700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 019 811 000	2 607 672 000	38 219 000	2 645 891 000	2 256 040 669	1 943 875 669	-69 884 000	1 873 991 669	763 770 331	663 796 331	108 103 000	771 899 331	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:	3 019 811 000	2 607 672 000	38 219 000	2 645 891 000	2 256 040 669	1 943 875 669	-69 884 000	1 873 991 669	763 770 331	663 796 331	108 103 000	771 899 331	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás

28./54.sz.oldal"
10. melléklet 10.1.1 táblázat a .../.... (....) önkormányzati rendelethez

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 333 137 000	2 158 858 000	94 066 870	2 252 924 870	1 764 716 000	1 693 777 000	39 405 056	1 733 182 056	568 421 000	465 081 000	54 661 814	519 742 814	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	133 900 000	117 900 000	0	117 900 000	14 000 000	3 000 000	0	3 000 000	119 900 000	114 900 000	0	114 900 000	0	0	0	0
4	<i>Nagyvételű</i>	<i>133 900 000</i>	<i>117 900 000</i>	<i>0</i>	<i>117 900 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>119 900 000</i>	<i>114 900 000</i>	<i>0</i>	<i>114 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	221-kód: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	221-kód: Településfejlesztési Konceptió (TFK) felülvizsgálata	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	221-kód: Kerületi Építési Szabályzat módosítás	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
10	653-kód: Játszóter felújításának tervezése	14 900 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0	0	14 900 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0	0
11	653-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
12	653-kód: Apostolhegy lakóövezet szennyvízesatornázása	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0
13	653-kód: Vessés út Nagykörösi út összekötése úttver. És enged.	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
14	653-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15	653-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
16	653-kód: Hő- és füstelvezető rendsz. Terv. eng. (Spec)	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
17	<i>Kísértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 420 000	2 006 141 000	94 397 870	2 100 538 870	1 690 716 000	1 690 777 000	39 405 056	1 730 182 056	409 704 000	315 364 000	54 992 814	370 356 814	0	0	0	0
19	103-kód: Útépítés I. ütem kivitelezés	776 282 000	776 282 000	39 405 056	815 687 056	776 282 000	776 282 000	39 405 056	815 687 056	0	0	0	0	0	0	0	0
20	103-kód: Útépítés II. ütem kivitelezés	820 957 000	820 957 000	0	820 957 000	820 957 000	820 957 000	0	820 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	103-kód: Útépítés I. ütem műszaki ellenőrzés	14 910 000	14 910 000	0	14 910 000	14 910 000	14 910 000	0	14 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése	114 000 000	114 000 000	0	114 000 000	0	0	0	0	114 000 000	114 000 000	0	114 000 000	0	0	0	0
23	104-kód: telek közműellátása	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0
24	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0	0
25	210-kód: Biztonsági rendszerek bővítése	47 244 000	47 244 000	0	47 244 000	0	0	0	0	47 244 000	47 244 000	0	47 244 000	0	0	0	0
26	232-kód: Ingatlan vásárlás / kisajátítás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0
27	232-kód: Hősök tere 14. társasház - padlástér	15 808 000	0	0	0	0	0	0	0	15 808 000	0	0	0	0	0	0	0
28	235-kód: Tündérvilla klíma telepítés	0	0	911 000	911 000	0	0	0	0	0	0	911 000	911 000	0	0	0	0
29	650-kód: Orbánhegy csapadéksatorna építés	0	0	55 551 000	55 551 000	0	0	0	0	0	55 551 000	55 551 000	0	0	0	0	0
30	652-kód: Tündérvilla játszótéri eszközök gumiburkolat létesít. (0-3 év)	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
31	652-kód: Intézményi zöldfelületi beruház. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	653-kód: Intézményi beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
33	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
34	653-kód: Béke utcai óvoda kazáncsere	10 312 000	10 312 000	0	10 312 000	10 312 000	10 312 000	0	10 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	653-kód: Pistahegyi óvoda fűtőkorszerűsítés	31 324 000	31 324 000	0	31 324 000	31 324 000	31 324 000	0	31 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	653-kód: Táncsics Mihály Művelődési Ház kazáncsere	21 992 000	21 992 000	0	21 992 000	21 992 000	21 992 000	0	21 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	653-kód: Galeria'13 tető	68 532 000	0	0	0	0	0	0	0	68 532 000	0	0	0	0	0	0	0
38	653-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000	-1 469 186	18 530 814	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	-1 469 186	18 530 814	0	0	0	0
39	653-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0
40	653-kód: Haraszti út 26. Elmű 22 kV kiváltás	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	0
41	653-kód: Sósocsár háziorvosi rendelő akadálymentesítése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	654-kód: Önk. Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
44	- <i>nagyértékű</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	261-kód: informatikai eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
46	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	0
47	- <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>
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	95 317 000	31 317 000	-331 000	30 986 000	60 000 000	0	0	0	35 317 000	31 317 000	-331 000	30 986 000	0	0	0	0
49	- <i>nagyértékű</i>	<i>75 811 000</i>	<i>15 811 000</i>	<i>580 000</i>	<i>16 391 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 811 000</i>	<i>15 811 000</i>	<i>580 000</i>	<i>16 391 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50	224-kód: Diskvizilágítás - új motívumok vásárlása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
51	652-kód: intézményi játszoeszközök cseréje	5 000 000	0		0	5 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
52	652-kód: közterületi játszoeszközök cseréje	5 000 000	0		0	5 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
53	652-kód: közterületi játszoeszközök jav., karb. TÜV szerint	50 000 000	0		0	50 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
54	653-kód: Üjtelepi orvosi rend. Beteghívó rendszer.	0	0	580 000	580 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0	0	0
55	654-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000		11 811 000	0	0	0	0	11 811 000	11 811 000		11 811 000	0	0	0	0
56	- <i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	<i>19 506 000</i>	<i>15 506 000</i>	<i>-911 000</i>	<i>14 595 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 506 000</i>	<i>15 506 000</i>	<i>-911 000</i>	<i>14 595 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	Felújítások (K7.)	64 484 000	64 484 000	22 115 186	86 599 186	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	37 384 000	37 384 000	22 115 186	59 499 186	0	0	0	0
58	Ingatlanok felújítása	64 484 000	64 484 000	22 115 186	86 599 186	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	37 384 000	37 384 000	22 115 186	59 499 186	0	0	0	0
59	102-kód: Táncsics partfal helyreállítás	0	0	9 213 000	9 213 000	0	0	0	0	0	9 213 000	9 213 000	0	0	0	0	0
60	653-kód: Sportsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0		0	0	0	0	0
61	653-kód: Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0		0	0	0	0	0
62	653-kód: Intézményi felújítás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0	0
63	653-kód: Tárcsás útfelújítás	29 384 000	29 384 000	1 469 186	30 853 186	0	0	0	0	29 384 000	29 384 000	1 469 186	30 853 186	0	0	0	0
64	655-kód: Útfelújítás	0	0	11 433 000	11 433 000	0	0	0	0	0	11 433 000	11 433 000	0	0	0	0	0
65	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
66	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0	700 000	27 700 000	26 000 000	53 700 000	0	0	0	0
69	<i>Felhalmoz. c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása AH-n kiv.</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70	- Helyi támogatások (K86)	0	3 000 000	25 000 000	28 000 000	0	0	0	0	3 000 000	25 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0
71	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
72	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
73	<i>Lakástámogatás</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>
74	<i>Egyéb felhalmozási c. támogatások</i>	<i>700 000</i>	<i>24 700 000</i>	<i>0</i>	<i>24 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>24 700 000</i>	<i>0</i>	<i>24 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	Mentőszolgálat támogatása (K89)	700 000	700 000		700 000	0	0	0	0	700 000	700 000		700 000	0	0	0	0
75	Dél-pesti Kórház áthúzódo támogatása (33/2020.(I.21.)Ök. hat.)	0	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0
76	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020.évi tám. (131/2020.(III.10.)Ök. hat.)	0	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
77		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
78	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 398 321 000	2 251 042 000	142 182 056	2 393 224 056	1 791 816 000	1 720 877 000	39 405 056	1 760 282 056	606 505 000	530 165 000	102 777 000	632 942 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

10. melléklet 10.2 táblázat 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	0	24 765 000	24 765 000	0	24 765 000	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 482 000</i>	<i>0</i>	<i>7 482 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 482 000</i>	<i>0</i>	<i>7 482 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- nagyértékű	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- nagyértékű	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
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	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
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	<i>5 265 000</i>	<i>5 265 000</i>	<i>0</i>	<i>5 265 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 265 000</i>	<i>5 265 000</i>	<i>0</i>	<i>5 265 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felújítások (K7.)	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok 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>
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</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>405 000</i>	<i>0</i>	<i>405 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>405 000</i>	<i>405 000</i>	<i>0</i>	<i>405 000</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:	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	0	26 670 000	26 670 000	0	26 670 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 táblázat 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előir.	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	- kisértékű szellemi termék	0	18 000		18 000	0	0		0	0	18 000		18 000	0	0		0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
7	654-kód: Klíma beruházás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0
9	- nagyértékű	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0	7 500 000	7 482 000	0	7 482 000	0	0	0	0
10	261-kód: Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 982 000		4 982 000	0	0		0	5 000 000	4 982 000		4 982 000	0	0		0
11	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
12	- kisértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0
14	- nagyértékű	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
15	654-kód: Gépjármű vásárlás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
16	- kisértékű (bútor, rendészet fegyver)	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
17	Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
19	261-kód: Szerverpark fejlesztése	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000	2 429 000	2 429 000	0	2 429 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	0	729 000	729 000	729 000	0	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítói támogatás	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	1 386 685 000	1 392 879 000	238 000	1 393 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 390 364 000	1 396 558 000	238 000	1 396 796 000	1 389 370 000	1 395 558 000	238 000	1 395 796 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	3 699 000	3 699 000		3 699 000	3 699 000	3 699 000		3 699 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 368 000	1 368 000		1 368 000	1 368 000	1 368 000		1 368 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	5 067 000	5 067 000	0	5 067 000	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	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	129 744 000	132 358 000	588 000	132 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	134 811 000	137 425 000	588 000	138 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	0	0		0	0	0		0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000		4 906 000	4 906 000	4 906 000		4 906 000	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000		1 325 000	1 325 000	1 325 000		1 325 000	0	0		0	0	0		0
12	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	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	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	236 616 000	239 165 400	829 000	239 994 400	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	245 887 000	248 436 400	829 000	249 265 400	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Szolgáltatások ellenértéke	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	0
8	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	0	0
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
11	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	12 620 000	12 620 000	0	12 620 000	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	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	77 108 000	77 500 000	292 000	77 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	89 728 000	90 120 000	292 000	90 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú 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	145 000 000	145 000 000	26 437 500	171 437 500	145 000 000	145 000 000	26 437 500	171 437 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	14 123 000	14 123 000	0	14 123 000	14 123 000	14 123 000	0	14 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szolgáltatások ellenértéke	6 510 000	6 510 000	0	6 510 000	6 510 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	775 000	775 000	0	775 000	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	2 838 000	2 838 000	0	2 838 000	2 838 000	2 838 000	0	2 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	159 123 000	159 123 000	26 437 500	185 560 500	0	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	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	125 358 000	126 681 000	822 000	127 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	284 481 000	285 804 000	27 259 500	313 063 500	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

12. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Működési bevételek	87 711 000	87 711 000	0	87 711 000	87 711 000	87 711 000	0	87 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Ellátási díjak	56 473 000	56 473 000		56 473 000	56 473 000	56 473 000		56 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiszámlázott ÁFA	14 266 000	14 266 000		14 266 000	14 266 000	14 266 000		14 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁFA visszatérítése	13 972 000	13 972 000		13 972 000	13 972 000	13 972 000		13 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	87 711 000	87 711 000	0	87 711 000	87 711 000	87 711 000	0	87 711 000	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	358 901 000	366 765 000	6 987 000	373 752 000	358 901 000	366 765 000	6 987 000	373 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	358 901 000	366 765 000	6 987 000	373 752 000	358 901 000	366 765 000	6 987 000	373 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Sorosár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

13. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818) 2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	249 220 000	257 084 000	6 987 000	264 071 000	249 220 000	257 084 000	6 987 000	264 071 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 868 000	209 369 000	5 962 000	215 331 000	202 868 000	209 369 000	5 962 000	215 331 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	192 397 000	195 847 000	4 806 000	200 653 000	192 397 000	195 847 000	4 806 000	200 653 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	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	- Jubileumi jutalom	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Béren kívüli juttatások	0	1 501 000	45 000	1 546 000	0	1 501 000	45 000	1 546 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Ruházati költségértesítés	3 158 000	3 158 000	3 158 000	3 158 000	3 158 000	3 158 000	3 158 000	3 158 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Közlekedési krtgrér.	1 000 000	1 000 000	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	
12	- Egyéb ktrgrér.	0	3 000	5 000	8 000	0	3 000	5 000	8 000	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	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 547 000	1 056 000	2 603 000	0	1 547 000	1 056 000	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	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	
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	44 352 000	45 715 000	1 025 000	46 740 000	44 352 000	45 715 000	1 025 000	46 740 000	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Szociális hozzájár.adó	35 852 000	36 990 000	1 025 000	38 015 000	35 852 000	36 990 000	1 025 000	38 015 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	- REHAB	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	- EHO	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Táppénz hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	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	
22	- Munk.terh.SZJA	2 000 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 000 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	Dologi kiadások	197 392 000	197 290 000	-48 000	197 242 000	197 392 000	197 290 000	-48 000	197 242 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzések	11 750 000	11 670 000	-38 000	11 632 000	11 750 000	11 670 000	-38 000	11 632 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	-38 000	812 000	850 000	850 000	-38 000	812 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 900 000	10 820 000	10 820 000	10 820 000	10 900 000	10 820 000	10 820 000	10 820 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 838 000	4 838 000	0	4 838 000	4 838 000	4 838 000	0	4 838 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 128 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	3 128 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	Szolgáltatási kiadások	141 985 000	141 985 000	0	141 985 000	141 985 000	141 985 000	0	141 985 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Közműmi díjak	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	116 063 000	116 063 000	116 063 000	116 063 000	116 063 000	116 063 000	116 063 000	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	4 452 000	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 569 000	38 547 000	-10 000	38 537 000	38 569 000	38 547 000	-10 000	38 537 000	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 404 000	38 382 000	-10 000	38 372 000	38 404 000	38 382 000	-10 000	38 372 000	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	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	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	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	102 000	48 000	150 000	0	102 000	48 000	150 000	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	Ingtatlanok besz. lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Informatikai eszközök besz. lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	80 000	38 000	118 000	0	80 000	38 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	22 000	10 000	32 000	0	22 000	10 000	32 000	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	Ingtatlanok 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	Kötségvetési kiadások:	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	0	0	0	0	0	0	0	
60	Kiadások mindösszesen:	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	446 612 000	454 476 000	6 987 000	461 463 000	0	0	0	0	0	0	0	

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	853 213 813
Közhatalmi bevételek	4 443 099 000
Működési bevételek	217 093 328
Működési célú átvett pénzeszközök	3 851 487
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	5 517 257 628

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	144 982 000
Felhalmozási bevételek	282 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	446 982 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	2 855 851 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 674 300 400
Korrekció	-2 674 300 400
Finanszírozási bevételek összesen:	2 855 851 400

Bevételek mindösszesen: 8 820 091 028

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 974 633 093
Munkaadót terhelő járulékok	393 364 030
Dologi kiadások	2 145 129 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 306 000
Egyéb működési célú kiadások	1 510 561 225
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	6 119 993 457

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 508 429 134
Felújítások	111 481 866
Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 700 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 673 611 000

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	26 486 571
Központi irányítószervi támogatás	2 674 300 400
Korrekció	-2 674 300 400
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	26 486 571

Kiadások mindösszesen: 8 820 091 028

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2020 évi költségvetés

15. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen Eredeti	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda	45,5	23,0	15,0	0,0	7,5	0,0
Óvodák összesen:	131,0	64,0	41,0	0,0	26,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
EÜI	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen:	256,5	65,0	41,0	22,0	128,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2020.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
Összesen:	432,5					

"Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2020 évi költségvetés

16. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. évi 4. sz. előirányzat módosítás					
		Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	4. számú módosítás
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 703 000 000	53 000 000	2 650 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000
	Építmény adó	1 696 500 000	16 500 000	1 680 000 000	1 680 000 000	0	1 680 000 000
	Telekadó	713 900 000	33 900 000	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
	Gépjárműadó	292 600 000	2 600 000	290 000 000	0	0	0
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 703 000 000	53 000 000	2 650 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

17. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év Eredeti előirányzat	2021. év Tervezet	2022. év Tervezet	2023. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	5 757 356 600	5 520 000 000	5 575 000 000	5 630 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	700 000 000	700 000 000	700 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 600 000 000	4 650 000 000	4 700 000 000
3	Működési bevételek	217 093 328	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	446 982 000	220 000 000	245 000 000	270 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	282 000 000	200 000 000	225 000 000	250 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 204 338 600	5 740 000 000	5 820 000 000	5 900 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	2 637 739 000	2 500 000 000	2 450 000 000	2 400 000 000
8	Korrekció	-2 637 739 000	-2 500 000 000	-2 450 000 000	-2 400 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	2 855 851 400	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 060 190 000	5 740 000 000	5 820 000 000	5 900 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	6 013 709 000	4 370 000 000	4 435 000 000	4 500 000 000
9	Személyi juttatások	1 917 029 000	1 900 000 000	1 910 000 000	1 920 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	380 000 000	382 000 000	384 000 000
11	Dologi kiadások	1 913 975 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	600 000 000	610 000 000	620 000 000
a	- Elvonások és befizetések	43 399 000	0	0	0
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000
c	- Tartalékok	1 430 906 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	2 637 739 000	2 500 000 000	2 450 000 000	2 400 000 000
16	Korrekció	-2 637 739 000	-2 500 000 000	-2 450 000 000	-2 400 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	3 046 481 000	1 370 000 000	1 385 000 000	1 400 000 000
16	Beruházások	2 961 981 000	1 270 000 000	1 275 000 000	1 280 000 000
17	Felújítások	83 800 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	9 060 190 000	5 740 000 000	5 820 000 000	5 900 000 000
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:	9 060 190 000	5 740 000 000	5 820 000 000	5 900 000 000
19	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

18. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Működési Bevételek	260 354 833	260 354 833	1 085 354 833	692 491 120	235 354 833	278 119 575	235 354 833	235 354 833	995 354 833	685 354 833	260 354 833	293 453 433
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	67 263 689	67 263 689	67 263 689	74 399 976	67 263 689	106 176 944	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689
	Közhatalmi bevételei	175 000 000	175 000 000	1 000 000 000	600 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	910 000 000	600 000 000	175 000 000	208 099 000
	Működési bevételek	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 090 744
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 851 487	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	3 200 000	103 200 000	48 182 000	3 200 000	2 700 000	2 700 000	269 500 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 500 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	100 000 000	44 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	268 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000
	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	1 500 000
	Kötségvetési bevételek összesen:	263 554 833	363 554 833	1 133 536 833	695 691 120	238 054 833	280 819 575	504 854 833	238 054 833	998 054 833	688 054 833	263 054 833	296 953 433
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	219 811 583	219 811 583	219 811 583	244 779 983	219 811 583	231 404 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 587
	Korrekció	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-244 779 983	-219 811 583	-231 404 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 587
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	2 855 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 119 406 233	363 554 833	1 133 536 833	695 691 120	238 054 833	280 819 575	504 854 833	238 054 833	998 054 833	688 054 833	263 054 833	296 953 433
KIADÁSOK													
VIII.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	720 620 700	720 620 700	720 620 700	847 541 815	720 620 700	736 545 442	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	724 620 300
	Korrekció	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-244 779 983	-219 811 583	-231 404 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 587
IX.	Felhalmozási kiadások	100 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	288 433 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	200 000 000	185 178 000
	Kötségvetési kiadások összesen:	600 809 117	700 809 117	700 809 117	852 761 832	750 809 117	793 573 859	750 809 117	750 809 117	750 809 117	750 809 117	700 809 117	689 986 713
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	600 809 117	700 809 117	700 809 117	879 248 403	750 809 117	793 573 859	750 809 117	750 809 117	750 809 117	750 809 117	700 809 117	689 986 713

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

19. melléklet 10/2020 (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019.12.31	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
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		263 554 833	363 554 833	1 133 536 833	695 691 120	238 054 833	280 819 575	504 854 833	238 054 833	998 054 833	688 054 833	263 054 833	296 953 433
5	Finanszírozási bevételek összesen		2 855 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		3 119 406 233	363 554 833	1 133 536 833	695 691 120	238 054 833	280 819 575	504 854 833	238 054 833	998 054 833	688 054 833	263 054 833	296 953 433
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		600 809 117	700 809 117	700 809 117	852 761 832	750 809 117	793 573 859	750 809 117	750 809 117	750 809 117	750 809 117	700 809 117	689 986 713
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	26 486 571	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		600 809 117	700 809 117	700 809 117	879 248 403	750 809 117	793 573 859	750 809 117	750 809 117	750 809 117	750 809 117	700 809 117	689 986 713
12	Bankszámlák záróegyenlege	3 527 165 795												
13	Egyenleg: - havonkénti		2 518 597 116	-337 254 284	432 727 716	-183 557 283	-512 754 284	-512 754 284	-245 954 284	-512 754 284	247 245 716	-62 754 284	-437 754 284	-393 033 280
14	- göngyölt		2 518 597 116	2 181 342 833	2 614 070 549	2 430 513 266	1 917 758 982	1 405 004 698	1 159 050 415	646 296 131	893 541 847	830 787 564	393 033 280	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		2 518 597 116	2 518 597 116	2 614 070 549	2 430 513 266	1 917 758 982	1 405 004 698	1 159 050 415	646 296 131	893 541 847	830 787 564	393 033 280	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2020 évi költségvetés

20. melléklet 10/2020 (II.18.) 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	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	115 000 000	115 000 000	115 000 000	121 194 000	115 000 000	115 238 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	125 364 000
	Kiadások mindösszesen:	115 000 000	115 000 000	115 000 000	121 194 000	115 000 000	115 238 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	125 364 000
	Egyenleg: - havonkénti	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-120 887 417	-114 693 417	-114 931 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-125 057 413
	- göngyölt	-114 693 417	-229 386 834	-344 080 251	-464 967 668	-579 661 085	-694 592 502	-809 285 919	-923 979 336	-1 038 672 753	-1 153 366 170	-1 268 059 587	-1 393 117 000
	Működési költségvetés támogatása	114 693 417	229 386 834	344 080 251	464 967 668	579 661 085	694 592 502	809 285 919	923 979 336	1 038 672 753	1 153 366 170	1 268 059 587	1 393 117 000
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	200 000	200 000	720 000	720 000	720 000	930 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	200 000	200 000	720 000	720 000	720 000	930 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 032 000	28 000 000	29 837 000	27 000 000	24 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 137 000
	Kiadások mindösszesen:	28 000 000	28 000 000	28 000 000	32 032 000	28 000 000	29 837 000	27 000 000	24 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 137 000
	Egyenleg: - havonkénti	-27 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-31 312 000	-27 280 000	-29 117 000	-26 800 000	-23 800 000	-26 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-28 207 000
	- göngyölt	-27 280 000	-54 560 000	-81 840 000	-113 152 000	-140 432 000	-169 549 000	-196 349 000	-220 149 000	-246 429 000	-273 709 000	-300 989 000	-329 196 000
	Működési költségvetés támogatása	27 280 000	54 560 000	81 840 000	113 152 000	140 432 000	169 549 000	196 349 000	220 149 000	246 429 000	273 709 000	300 989 000	329 196 000
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	400 000	100 000	0	100 000	550 000	550 000	617 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	400 000	100 000	0	100 000	550 000	550 000	617 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000	14 614 000	12 000 000	12 588 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	10 811 000
	Kiadások mindösszesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000	14 614 000	12 000 000	12 588 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	10 811 000
	Egyenleg: - havonkénti	-11 450 000	-11 450 000	-11 450 000	-14 064 000	-11 450 000	-12 188 000	-9 900 000	-8 000 000	-9 900 000	-11 450 000	-11 450 000	-10 194 000
	- göngyölt	-11 450 000	-22 900 000	-34 350 000	-48 414 000	-59 864 000	-72 052 000	-81 952 000	-89 952 000	-99 852 000	-111 302 000	-122 752 000	-132 946 000
	Működési költségvetés támogatása	11 450 000	22 900 000	34 350 000	48 414 000	59 864 000	72 052 000	81 952 000	89 952 000	99 852 000	111 302 000	122 752 000	132 946 000
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	400 000	0	400 000	950 000	950 000	871 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	400 000	0	400 000	950 000	950 000	871 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	22 000 000	22 000 000	22 000 000	24 549 400	22 000 000	22 829 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000	23 887 000
	Kiadások mindösszesen:	22 000 000	22 000 000	22 000 000	24 549 400	22 000 000	22 829 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000	23 887 000
	Egyenleg: - havonkénti	-21 050 000	-21 050 000	-21 050 000	-23 599 400	-21 050 000	-21 879 000	-17 600 000	-10 000 000	-17 600 000	-21 050 000	-21 050 000	-23 016 000
	- göngyölt	-21 050 000	-42 100 000	-63 150 000	-86 749 400	-107 799 400	-129 678 400	-147 278 400	-157 278 400	-174 878 400	-195 928 400	-216 978 400	-239 994 400
	Működési költségvetés támogatása	21 050 000	42 100 000	63 150 000	86 749 400	107 799 400	129 678 400	147 278 400	157 278 400	174 878 400	195 928 400	216 978 400	239 994 400

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	1 200 000	1 200 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 420 000
	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	1 200 000	1 200 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 420 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 892 000	7 500 000	7 792 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 228 000
	Kiadások mindösszesen:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 892 000	7 500 000	7 792 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 228 000
	Egyenleg: - havonkénti	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 892 000	-6 500 000	-6 592 000	-6 300 000	-6 700 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-5 808 000
	- göngyölt	-6 500 000	-13 000 000	-19 500 000	-26 392 000	-32 892 000	-39 484 000	-45 784 000	-52 484 000	-58 984 000	-65 484 000	-71 984 000	-77 792 000
	Működési költségvetés támogatása	6 500 000	13 000 000	19 500 000	26 392 000	32 892 000	39 484 000	45 784 000	52 484 000	58 984 000	65 484 000	71 984 000	77 792 000
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	39 687 500	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 373 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	39 687 500	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 373 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 750 000	23 750 000	23 750 000	25 073 000	23 750 000	51 009 500	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 231 000
	Kiadások mindösszesen:	23 750 000	23 750 000	23 750 000	25 073 000	23 750 000	51 009 500	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 231 000
	Egyenleg: - havonkénti	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-11 823 000	-10 500 000	-11 322 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-9 858 000
	- göngyölt	-10 500 000	-21 000 000	-31 500 000	-43 323 000	-53 823 000	-65 145 000	-75 645 000	-86 145 000	-96 645 000	-107 145 000	-117 645 000	-127 503 000
	Működési költségvetés támogatása	10 500 000	21 000 000	31 500 000	43 323 000	53 823 000	65 145 000	75 645 000	86 145 000	96 645 000	107 145 000	117 645 000	127 503 000
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 411 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 411 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	37 200 000	37 200 000	37 200 000	45 064 000	37 200 000	44 187 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 412 000
	Kiadások mindösszesen:	37 200 000	37 200 000	37 200 000	45 064 000	37 200 000	44 187 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 412 000
	Egyenleg: - havonkénti	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-37 764 000	-29 900 000	-36 887 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-30 001 000
	- göngyölt	-29 900 000	-59 800 000	-89 700 000	-127 464 000	-157 364 000	-194 251 000	-224 151 000	-254 051 000	-283 951 000	-313 851 000	-343 751 000	-373 752 000
	Működési költségvetés támogatása	29 900 000	59 800 000	89 700 000	127 464 000	157 364 000	194 251 000	224 151 000	254 051 000	283 951 000	313 851 000	343 751 000	373 752 000
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	50 564 083	22 756 583	21 856 583	23 076 583	24 076 583	24 076 583	24 928 587
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	50 564 083	22 756 583	21 856 583	23 076 583	24 076 583	24 076 583	24 928 587
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	245 450 000	245 450 000	245 450 000	270 418 400	245 450 000	283 480 500	238 450 000	225 450 000	238 450 000	245 450 000	245 450 000	257 070 000
	Kiadások mindösszesen:	245 450 000	245 450 000	245 450 000	270 418 400	245 450 000	283 480 500	238 450 000	225 450 000	238 450 000	245 450 000	245 450 000	257 070 000
	Egyenleg: - havonkénti	-221 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-246 341 817	-221 373 417	-232 916 417	-215 693 417	-203 593 417	-215 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-232 141 413
	- göngyölt	-221 373 417	-442 746 834	-664 120 251	-910 462 068	-1 131 835 485	-1 364 751 902	-1 580 445 319	-1 784 038 736	-1 999 412 153	-2 220 785 570	-2 442 158 987	-2 674 300 400
	Működési költségvetés támogatása	221 373 417	442 746 834	664 120 251	910 462 068	1 131 835 485	1 364 751 902	1 580 445 319	1 784 038 736	1 999 412 153	2 220 785 570	2 442 158 987	2 674 300 400