

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

2. melléklet 2.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 512 093 637	38 861 327	5 550 954 964	5 498 913 659	5 498 913 659	38 834 827	5 537 748 486	13 179 978	13 179 978	26 500	13 206 478	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	170 852 978	26 500	170 879 478	157 673 000	157 673 000	0	157 673 000	13 179 978	13 179 978	26 500	13 206 478	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	809 787 000	809 787 000	0	809 787 000	791 787 000	791 787 000	0	791 787 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	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
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 321 880 637	38 861 327	6 360 741 964	6 290 700 659	6 290 700 659	38 834 827	6 329 535 486	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	12 610 880 637	450 354 303	13 061 234 940	12 579 700 659	12 579 700 659	450 327 803	13 030 028 462	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 761 663 637	3 761 663 637	221 574 814	3 983 238 451	2 667 497 000	2 667 497 000	11 375 603	2 678 872 603	1 094 166 637	1 094 166 637	210 199 211	1 304 365 848	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	135 762 000	135 762 000	-1 602 589	134 159 411	127 962 000	127 962 000	-1 602 589	126 359 411	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 435 269 000	23 126 860	2 458 395 860	2 001 313 000	2 001 313 000	23 250 360	2 024 563 360	433 956 000	433 956 000	-123 500	433 832 500	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 650 000	81 650 000	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	69 600 000	69 600 000	1 650 000	71 250 000	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	198 650 543	1 289 159 180	507 698 000	507 698 000	-10 022 168	497 675 832	582 810 637	582 810 637	208 672 711	791 483 348	0	0	0	0
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	4 141 832	400 019 832	395 878 000	395 878 000	4 141 832	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	12 094 100	245 644 100	26 550 000	26 550 000	0	26 550 000	207 000 000	207 000 000	12 094 100	219 094 100	0	0	0	0
29	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	182 414 611	643 495 248	85 270 000	85 270 000	-14 164 000	71 106 000	375 810 637	375 810 637	196 578 611	572 389 248	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	5 892 420 000	147 324 434	6 039 744 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	178 322 000	178 322 000	37 517 000	215 839 000	0	0	0	0
31	Beruházások	5 811 013 000	5 811 013 000	118 824 434	5 929 837 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	96 915 000	96 915 000	9 017 000	105 932 000	0	0	0	0
32	Felújítások	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0	0	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 654 083 637	9 654 083 637	368 899 248	10 022 982 885	8 381 595 000	8 381 595 000	121 183 037	8 502 778 037	1 272 488 637	1 272 488 637	247 716 211	1 520 204 848	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	12 610 880 637	450 354 303	13 061 234 940	11 338 392 000	11 338 392 000	202 638 092	11 541 030 092	1 272 488 637	1 272 488 637	247 716 211	1 520 204 848	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

2. melléklet 2.2 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	781 000	781 000	0	781 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	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	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	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.):	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	781 000	781 000	0	781 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	5 700 248	5 700 248	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, irányítózervi támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 530 434 000	1 530 434 000	23 321 819	1 553 755 819	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 510 495 000	22 878 319	1 533 373 319	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	300 821 000	300 821 000	3 362 995	304 183 995	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 002 416 000	3 891 648	1 006 307 648	884 786 000	884 786 000	-32 052	884 753 948	117 630 000	117 630 000	3 923 700	121 553 700	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	344 439 000	344 439 000	1 966 790	346 405 790	161 248 000	161 248 000	2 527 495	163 775 495	183 191 000	183 191 000	-560 705	182 630 295	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	17 019 881	17 019 881	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	0
28	Beruházások	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	0
29	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	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.):	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	322 411 000	322 411 000	3 806 495	326 217 495	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:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	322 411 000	322 411 000	3 806 495	326 217 495	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

4. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869) 2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 512 093 637	38 861 327	5 550 954 964	5 498 913 659	5 498 913 659	38 834 827	5 537 748 486	13 179 978	13 179 978	26 500	13 206 478	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	170 852 978	170 852 978	26 500	170 879 478	157 673 000	157 673 000	0	157 673 000	13 179 978	13 179 978	26 500	13 206 478	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	809 787 000	809 787 000	0	809 787 000	791 787 000	791 787 000	0	791 787 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 321 880 637	38 861 327	6 360 741 964	6 290 700 659	6 290 700 659	38 834 827	6 329 535 486	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	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	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	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	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.):	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	12 610 880 637	450 354 303	13 061 234 940	12 579 700 659	12 579 700 659	450 327 803	13 030 028 462	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 761 663 637	3 761 663 637	221 574 814	3 983 238 451	2 667 497 000	2 667 497 000	11 375 603	2 678 872 603	1 094 166 637	1 094 166 637	210 199 211	1 304 365 848	0	0	0	
23	Személyi juttatások	135 762 000	135 762 000	-1 602 589	134 159 411	127 962 000	127 962 000	-1 602 589	126 359 411	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 435 269 000	23 126 860	2 458 395 860	2 001 313 000	2 001 313 000	23 250 360	2 024 563 360	433 956 000	433 956 000	-123 500	433 832 500	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 650 000	81 650 000	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	69 600 000	69 600 000	1 650 000	71 250 000	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	198 650 543	1 289 159 180	507 698 000	507 698 000	-10 022 168	497 675 832	582 810 637	582 810 637	208 672 711	791 483 348	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	4 141 832	400 019 832	395 878 000	395 878 000	4 141 832	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	12 094 100	245 644 100	26 550 000	26 550 000	0	26 550 000	207 000 000	207 000 000	12 094 100	219 094 100	0	0	0	
30	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	182 414 611	643 495 248	85 270 000	85 270 000	-14 164 000	71 106 000	375 810 637	375 810 637	196 578 611	572 389 248	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	5 892 420 000	147 324 434	6 039 744 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	178 322 000	178 322 000	37 517 000	215 839 000	0	0	0	
32	Beruházások	5 811 013 000	5 811 013 000	118 824 434	5 929 837 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	96 915 000	96 915 000	9 017 000	105 932 000	0	0	0	
33	Felújítások	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0	81 407 000	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 654 083 637	9 654 083 637	368 899 248	10 022 982 885	8 381 595 000	8 381 595 000	121 183 037	8 502 778 037	1 272 488 637	1 272 488 637	247 716 211	1 520 204 848	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	0	0	0	0	0	0	0	
38	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.):	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	12 610 880 637	450 354 303	13 061 234 940	11 338 392 000	11 338 392 000	202 638 092	11 541 030 092	1 272 488 637	1 272 488 637	247 716 211	1 520 204 848	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

4. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	781 000	781 000	0	781 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	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	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	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.):	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	781 000	781 000	0	781 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	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	5 700 248	5 700 248	0	0	5 700 248	5 700 248	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	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 530 434 000	1 530 434 000	23 321 819	1 553 755 819	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 510 495 000	22 878 319	1 533 373 319	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	300 821 000	300 821 000	3 362 995	304 183 995	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 002 416 000	3 891 648	1 006 307 648	884 786 000	884 786 000	-32 052	884 753 948	117 630 000	117 630 000	3 923 700	121 553 700	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	344 439 000	344 439 000	1 966 790	346 405 790	161 248 000	161 248 000	2 527 495	163 775 495	183 191 000	183 191 000	-560 705	182 630 295	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	17 019 881	17 019 881	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	17 019 881	17 019 881	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	
31	Felhalmozási kiadások	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	0	
32	Beruházások	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	0	
33	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+35.):	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	322 411 000	322 411 000	3 806 495	326 217 495	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 209 674 000	1 209 674 000	19 515 324	1 229 189 324	322 411 000	322 411 000	3 806 495	326 217 495	0	0	0	

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

4. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 393 637	5 853 393 637	39 324 531	5 892 718 168	5 838 562 659	5 838 562 659	39 298 031	5 877 860 690	14 830 978	14 830 978	26 500	14 857 478	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 421 423 659	39 298 031	1 460 721 690	1 421 423 659	1 421 423 659	39 298 031	1 460 721 690	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kozhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	298 952 978	298 952 978	26 500	298 979 478	284 122 000	284 122 000	0	284 122 000	14 830 978	14 830 978	26 500	14 857 478	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	809 787 000	809 787 000	0	809 787 000	791 787 000	791 787 000	0	791 787 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 663 180 637	39 324 531	6 702 505 168	6 630 349 659	6 630 349 659	39 298 031	6 669 647 690	32 830 978	32 830 978	26 500	32 857 478	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	6 289 000 000	6 289 000 000	424 529 611	6 713 529 611	6 289 000 000	6 289 000 000	424 529 611	6 713 529 611	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	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-33 118 109	-2 989 915 109	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-33 118 109	-2 989 915 109	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 289 000 000	424 529 611	6 713 529 611	6 289 000 000	6 289 000 000	424 529 611	6 713 529 611	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	12 952 180 637	463 854 142	13 416 034 779	12 919 349 659	12 919 349 659	463 827 642	13 383 177 301	32 830 978	32 830 978	26 500	32 857 478	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 034 637 637	7 034 637 637	263 912 660	7 298 550 297	5 639 650 000	5 639 650 000	50 350 454	5 690 000 454	1 394 987 637	1 394 987 637	213 562 206	1 608 549 843	0	0	0	
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 163 107 000	15 259 438	2 178 366 438	2 037 677 000	2 037 677 000	11 335 738	2 049 012 738	125 430 000	125 430 000	3 923 700	129 353 700	0	0	0	
24	Munkaadói terhelő járulékok	396 631 000	396 631 000	977 782	397 608 782	396 631 000	396 631 000	977 782	397 608 782	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 304 391 000	30 355 016	3 334 746 016	2 687 244 000	2 687 244 000	31 039 221	2 718 283 221	617 147 000	617 147 000	-684 205	616 462 795	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 650 000	81 650 000	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	69 600 000	69 600 000	1 650 000	71 250 000	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 090 508 637	215 670 424	1 306 179 061	807 698 000	807 698 000	6 997 713	814 695 713	582 810 637	582 810 637	208 672 711	791 483 348	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	395 878 000	21 161 713	417 039 713	395 878 000	395 878 000	21 161 713	417 039 713	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	233 550 000	12 094 100	245 644 100	26 550 000	26 550 000	0	26 550 000	207 000 000	207 000 000	12 094 100	219 094 100	0	0	0	
30	- Tartalékok	461 080 637	461 080 637	182 414 611	643 495 248	85 270 000	85 270 000	-14 164 000	71 106 000	375 810 637	375 810 637	196 578 611	572 389 248	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	5 917 543 000	151 604 536	6 069 147 536	5 717 631 000	5 717 631 000	113 644 036	5 831 275 036	199 912 000	199 912 000	37 960 500	237 872 500	0	0	0	
32	Beruházások	5 833 596 000	5 833 596 000	123 104 536	5 956 700 536	5 717 631 000	5 717 631 000	113 644 036	5 831 275 036	115 965 000	115 965 000	9 460 500	125 425 500	0	0	0	
33	Felújítások	83 947 000	83 947 000	0	83 947 000	0	0	0	83 947 000	83 947 000	83 947 000	0	83 947 000	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	12 952 180 637	12 952 180 637	415 517 196	13 367 697 833	11 357 281 000	11 357 281 000	163 994 490	11 521 275 490	1 594 899 637	1 594 899 637	251 522 706	1 846 422 343	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-33 118 109	-2 989 915 109	-2 956 797 000	-2 956 797 000	-33 118 109	-2 989 915 109	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	48 336 946	48 336 946	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	12 952 180 637	463 854 142	13 416 034 779	11 357 281 000	11 357 281 000	212 331 436	11 569 612 436	1 594 899 637	1 594 899 637	251 522 706	1 846 422 343	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

5. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat	Utolsó Előirányzat	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6
2	1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491		505 657 491
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000	0	495 707 000
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	63 991 800		63 991 800
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	290 717 700		290 717 700
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	15 318 000		15 318 000
7	1.2.4 Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000		4 058 000
8	1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	121 621 500		121 621 500
9	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357	108 570 357	8 685 749	117 256 106
10	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	35 890 277	8 685 749	44 576 026
11	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	56 220 000		56 220 000
12	1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080	16 460 080		16 460 080
13	1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931	85 917 931		85 917 931
14	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880		12 570 880
15	Mindösszesen:	1 208 423 659	1 208 423 659	8 685 749	1 217 109 408

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

6. melléklet 6.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	1 208 423 659	1 208 423 659	38 834 827	1 247 258 486	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	505 657 491		505 657 491	505 657 491	505 657 491		505 657 491	0	0			0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	495 707 000		495 707 000	495 707 000	495 707 000		495 707 000	0	0			0	0	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	108 570 357	8 685 749	117 256 106	108 570 357	108 570 357	8 685 749	117 256 106	0	0			0	0	0	0
6	Települési önkorm. gyermekéktetési feladatainak tám.	85 917 931	85 917 931		85 917 931	85 917 931	85 917 931		85 917 931	0	0			0	0	0	0
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 570 880		12 570 880	12 570 880	12 570 880		12 570 880	0	0			0	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 208 423 659	1 208 423 659	8 685 749	1 217 109 408	1 208 423 659	1 208 423 659	8 685 749	1 217 109 408	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
13	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	30 149 078	30 149 078	0	0	30 149 078	30 149 078	0	0			0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkorm. c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkorm. c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0			0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyonosi típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000	0	0	0		0	0	0	0
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000		1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000		1 680 000 000	0	0			0	0	0	0
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000		750 000 000	750 000 000	750 000 000		750 000 000	0	0			0	0	0	0
24	Helvi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000		1 681 640 000	1 681 640 000	1 681 640 000		1 681 640 000	0	0			0	0	0	0
25	Ipárüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000		2 937 000	2 937 000	2 937 000		2 937 000	0	0			0	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
27	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000		240 000	240 000	240 000		240 000	0	0			0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0		0	0	0	0
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
30	- Bírságok	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0			0	0	0	0
31	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0			0	0	0	0
32	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0			0	0	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	170 852 978	170 852 978	26 500	170 879 478	157 673 000	157 673 000	0	157 673 000	13 179 978	13 179 978	26 500	13 206 478	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	0	59 581 000	57 181 000	57 181 000	0	57 181 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	0		0	0	0	0	0
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0	0	0	0
38	- 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	0
39	- 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	0
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 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	0
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	0	0	0	0
42	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0	0	0
43	- Hasznóbérlet (THB), rekreációs bérlet	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
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 000 000	26 500	4 026 500	0	0	0	4 000 000	4 000 000	26 500	4 026 500	0	0	0	0	0
45	Közös költség bevétele	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
46	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
47	Ellátási díjak	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0	0	0
48	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	99 472 000		99 472 000	97 192 000	97 192 000		97 192 000	2 280 000	2 280 000		2 280 000	0	0	0	0
49	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
50	Kamatbevételek	499 978	499 978		499 978	0	0		499 978	499 978		499 978	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek	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
54	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000		691 787 000	691 787 000	691 787 000		691 787 000	0	0		0	0	0	0	0
57	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
59	Részecsdék értékesítése	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
62	Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
64	Felh.c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
65	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	0
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0
67	- közműveljesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek összesen:	6 321 880 637	6 321 880 637	38 861 327	6 360 741 964	6 290 700 659	6 290 700 659	38 834 827	6 329 535 486	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
73	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	900 000 000	411 492 976	1 311 492 976	900 000 000	900 000 000	411 492 976	1 311 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000		889 000 000	889 000 000	889 000 000		889 000 000	0	0		0	0	0	0	0
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000		4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000		4 500 000 000	0	0		0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
80	Finanszírozási bevételek összesen:	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	6 289 000 000	6 289 000 000	411 492 976	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	12 610 880 637	450 354 303	13 061 234 940	12 579 700 659	12 579 700 659	450 327 803	13 030 028 462	31 179 978	31 179 978	26 500	31 206 478	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	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	0
4	- Épitményadó	0	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	0
6	Helvi iparüzési adó	0	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	0
8	Gépjárműadó	0	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	0
10	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	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	0
12	- Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0	0
16	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
19	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	0	432 000	81 000	81 000	0	81 000	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0
22	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	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	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Mű.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	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	0
37	- helyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	781 000	781 000	0	781 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Belföldi finanszírozás bevételei	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervi támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 530 434 000	1 530 434 000	23 321 819	1 553 755 819	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

7. melléklet 7.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1																	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	-1 602 589	1 397 411	3 000 000	3 000 000	-1 602 589	1 397 411	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	3 000 000	-1 638 589	1 361 411	3 000 000	3 000 000	-1 638 589	1 361 411	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	132 762 000	132 762 000	0	132 762 000	124 962 000	124 962 000	0	124 962 000	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	0	88 198 000	88 198 000	88 198 000	0	88 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt. tér.	38 077 000	38 077 000		38 077 000	38 077 000	38 077 000		38 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000		50 121 000	50 121 000	50 121 000		50 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	17 980 000		17 980 000	17 980 000	17 980 000		17 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	26 584 000	0	26 584 000	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0
13	- Reprézntáció	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
14	- Kitüntetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000		18 784 000	18 784 000	18 784 000		18 784 000	0	0		0	0	0		0
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000		2 800 000	0	0		0	2 800 000	2 800 000		2 800 000	0	0		0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	20 124 000	20 124 000	-250 000	19 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	19 924 000	-250 000	19 674 000	19 924 000	19 924 000	-250 000	19 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0		0	0	0		0
22	Mindösszesen:	155 886 000	155 886 000	-1 852 589	154 033 411	148 086 000	148 086 000	-1 852 589	146 233 411	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

7. melléklet 7.2 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	968 246 000	3 891 648	972 137 648	867 836 000	867 836 000	-32 052	867 803 948	100 410 000	100 410 000	3 923 700	104 333 700	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	803 639 000	-3 971 702	799 667 298	803 639 000	803 639 000	-3 971 702	799 667 298	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000		34 000 000	0	0		0	34 000 000	34 000 000		34 000 000	0	0	0	0
5	Céltartalok	27 000 000	27 000 000		27 000 000	0	0		0	27 000 000	27 000 000		27 000 000	0	0	0	0
6	Készlet, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0	0	0
7	Végkielégítés	0	0	4 474 150	4 474 150	0	0	4 474 150	4 474 150	0	0		0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000		8 676 000	8 676 000	8 676 000		8 676 000	0	0		0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000		32 240 000	32 240 000	32 240 000		32 240 000	0	0		0	0	0	0	0
9	Ruházati költségtérítés	35 810 000	35 810 000		35 810 000	0	0		0	35 810 000	35 810 000		35 810 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	3 345 000	3 345 000	-534 500	2 810 500	3 345 000	3 345 000	-534 500	2 810 500	0	0		0	0	0	0	0
11	Egyéb költségtérítések	1 932 000	1 932 000		1 932 000	1 932 000	1 932 000		1 932 000	0	0		0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 200 000	3 923 700	5 123 700	0	0		0	1 200 000	1 200 000	3 923 700	5 123 700	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000		10 004 000	10 004 000	10 004 000		10 004 000	0	0		0	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	0	34 170 000	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000		16 950 000	16 950 000	16 950 000		16 950 000	0	0		0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
19	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000		9 600 000	0	0		0	9 600 000	9 600 000		9 600 000	0	0	0	0
20	- egyéb	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0		0	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0	0	0
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	152 004 000		152 004 000	152 004 000	152 004 000		152 004 000	0	0		0	0	0	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0	0	0	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000		4 836 000	4 836 000	4 836 000		4 836 000	0	0		0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	1 166 056 000	1 166 056 000	3 891 648	1 169 947 648	1 048 426 000	1 048 426 000	-32 052	1 048 393 948	117 630 000	117 630 000	3 923 700	121 553 700	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
48	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0
50	Jogtisza szoftver vásárlás	268 000	268 000		268 000	268 000	268 000		268 000	0	0		0	0	0		0
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0		0	0	0		0
52	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 538 966 000	1 538 966 000	18 435 556	1 557 401 556	1 274 296 000	1 274 296 000	18 409 056	1 292 705 056	264 670 000	264 670 000	26 500	264 696 500	0	0	0	0
57	Köztetemi díjak	25 381 000	25 381 000	0	25 381 000	22 606 000	22 606 000	0	22 606 000	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0	0
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	9 925 000		9 925 000	8 350 000	8 350 000		8 350 000	1 575 000	1 575 000		1 575 000	0	0		0
59	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000		2 040 000	0	0		0	0	0		0
60	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	4 916 000		4 916 000	3 716 000	3 716 000		3 716 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0
61	Ingtatlankezelés	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0		0
62	Vásárolt élelmiszer	0	0	4 381 356	4 381 356	0	0	4 381 356	4 381 356	0	0		0	0	0		0
63	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	4 600 000		4 600 000	0	0		0	4 600 000	4 600 000		4 600 000	0	0		0
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
65	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 620 000	107 620 000	1 436 000	109 056 000	95 620 000	95 620 000	1 436 000	97 056 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
66	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	50 500 000	1 936 000	52 436 000	50 500 000	50 500 000	1 936 000	52 436 000	0	0		0	0	0		0
67	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	52 620 000	-500 000	52 120 000	40 620 000	40 620 000	-500 000	40 120 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
68	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	0	0		0
69	Közvetített szolgáltatások	0	0	26 500	26 500	0	0		0	0	0	26 500	26 500	0	0		0
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	26 500	26 500	0	0		0	0	0	26 500	26 500	0	0		0
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 084 675 000	0	1 084 675 000	1 038 675 000	1 038 675 000	0	1 038 675 000	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000	0	0	0	0
72	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000		27 600 000	0	0		0	27 600 000	27 600 000		27 600 000	0	0		0
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	48 700 000		48 700 000	48 700 000	48 700 000		48 700 000	0	0		0	0	0		0
74	- tervezési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
75	- 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
76	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000		173 160 000	173 160 000	173 160 000		173 160 000	0	0		0	0	0		0
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	664 995 000		664 995 000	650 495 000	650 495 000		650 495 000	14 500 000	14 500 000		14 500 000	0	0		0
78	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	16 000 000		16 000 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0
79	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 920 000	1 920 000		1 920 000	0	0		0	0	0		0
80	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0
81	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000		146 900 000	146 900 000	146 900 000		146 900 000	0	0		0	0	0		0
82	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
83	- 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

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
84	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	316 690 000	12 591 700	329 281 700	117 395 000	117 395 000	12 591 700	129 986 700	199 295 000	199 295 000	0	199 295 000	0	0	0	0
85	- veszélyes hulladék gyűjtés	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	0
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	95 000 000		95 000 000	0	0		0	95 000 000	95 000 000		95 000 000	0	0	0	0
87	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
88	- TV közvetítés	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
89	- postai díjak	7 520 000	7 520 000		7 520 000	0	0		0	7 520 000	7 520 000		7 520 000	0	0	0	0
90	- szállítási díjak	1 575 000	1 575 000	1 500 000	3 075 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 575 000	1 575 000		1 575 000	0	0	0	0
91	- takarítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
92	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	35 910 000		35 910 000	35 910 000	35 910 000		35 910 000	0	0		0	0	0	0	0
93	- rovarirtási díjak	400 000	400 000	3 989 700	4 389 700	400 000	400 000	3 989 700	4 389 700	0	0		0	0	0	0	0
94	- 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
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	113 085 000	7 102 000	120 187 000	64 085 000	64 085 000	7 102 000	71 187 000	49 000 000	49 000 000		49 000 000	0	0	0	0
96	- 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
97	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0	0	0
98	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	55 150 000	55 150 000	0	55 150 000	0	0	0	55 150 000	55 150 000	0	55 150 000	0	0	0	0	0
99	<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
100	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	53 650 000	53 650 000	0	53 650 000	0	0	0	53 650 000	53 650 000	0	53 650 000	0	0	0	0	0
101	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	11 650 000		11 650 000	0	0		0	11 650 000	11 650 000		11 650 000	0	0	0	0
102	Szponzori támogatás	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
103	<i>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	815 660 000	815 660 000	5 041 304	820 701 304	724 299 000	724 299 000	5 041 304	729 340 304	91 361 000	91 361 000	0	91 361 000	0	0	0	0
104	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	427 010 000	427 010 000	-340 516	426 669 484	336 749 000	336 749 000	-340 516	336 408 484	90 261 000	90 261 000		90 261 000	0	0	0	0
105	<i>Fizetendő ÁFA</i>	365 000 000	365 000 000	4 917 000	369 917 000	365 000 000	365 000 000	4 917 000	369 917 000	0	0		0	0	0	0	0
106	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
107	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
108	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	23 650 000	464 820	24 114 820	22 550 000	22 550 000	464 820	23 014 820	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
109	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	350 000	464 820	814 820	350 000	350 000	464 820	814 820	0	0		0	0	0	0	0
110	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	20 200 000		20 200 000	20 200 000	20 200 000		20 200 000	0	0		0	0	0	0	0
111	Kártérítés	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
112	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0	0	0
113																	
114	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	2 956 797 000	2 956 797 000	81 455 055	3 038 252 055	0	0	0	0	0	0	0	0
115	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0	48 336 946	48 336 946	0	0		0	0	0	0	0
116	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	2 956 797 000	2 956 797 000	33 118 109	2 989 915 109	0	0		0	0	0	0	0
117																	
118	Mindösszesen:	6 021 494 000	6 021 494 000	120 817 847	6 142 311 847	5 380 538 000	5 380 538 000	108 847 247	5 489 385 247	640 956 000	640 956 000	11 970 600	652 926 600	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	344 439 000	344 439 000	1 966 790	346 405 790	161 248 000	161 248 000	2 527 495	163 775 495	183 191 000	183 191 000	-560 705	182 630 295	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 986 000	26 986 000	0	26 986 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	20 086 000	20 086 000	0	20 086 000	0	0	0	0
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 007 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 007 000</i>	<i>1 007 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 057 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	700 000		700 000	0	0		0	700 000	700 000		700 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	50 000	50 000	100 000	0	0		0	50 000	50 000	50 000	100 000	0	0	0	0
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000		157 000	0	0		0	157 000	157 000		157 000	0	0	0	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 979 000</i>	<i>25 979 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>25 929 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>0</i>	<i>6 900 000</i>	<i>19 079 000</i>	<i>19 079 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>19 029 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	8 079 000		8 079 000	0	0		0	8 079 000	8 079 000		8 079 000	0	0	0	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	2 000 000	-50 000	1 950 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000	-50 000	1 950 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000		600 000	0	0		0	600 000	600 000		600 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000	0	0		0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	4 400 000		4 400 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0	0	0
17	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
18	Tisztítószer	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
19	Üzemeltetési készlet	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
20	Árubeszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	116 440 000	116 440 000	-1 072 000	115 368 000	58 890 000	58 890 000	-630 500	58 259 500	57 550 000	57 550 000	-441 500	57 108 500	0	0	0	0
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>111 440 000</i>	<i>111 440 000</i>	<i>-1 072 000</i>	<i>110 368 000</i>	<i>58 890 000</i>	<i>58 890 000</i>	<i>-630 500</i>	<i>58 259 500</i>	<i>52 550 000</i>	<i>52 550 000</i>	<i>-441 500</i>	<i>52 108 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	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
24	Jogtisza szoftver vásárlás	29 550 000	29 550 000	-441 500	29 108 500	0	0		0	29 550 000	29 550 000	-441 500	29 108 500	0	0	0	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 890 000	-630 500	58 259 500	58 890 000	58 890 000	-630 500	58 259 500	0	0		0	0	0	0	0
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	19 500 000		19 500 000	0	0		0	19 500 000	19 500 000		19 500 000	0	0	0	0
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	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
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 885 000	108 885 000	2 199 500	111 084 500	42 957 000	42 957 000	2 199 500	45 156 500	65 928 000	65 928 000	0	65 928 000	0	0	0	0
31	<i>Köztisztviselői díjak</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>0</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>12 110 000</i>	<i>0</i>	<i>12 110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000	6 300 000		6 300 000	0	0		0	0	0	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000		5 010 000	5 010 000	5 010 000		5 010 000	0	0		0	0	0	0	0
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0	0	0
35	<i>Vásárolt élelmiszer</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>
36	<i>Bérleti és lízing díjak</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>
37	<i>-ebből: PPP szerződéses konstrukció</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>
38	<i>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>0</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>0</i>	<i>15 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0	0		0	0	0	0	0
41	Karbantartás, kislavítás Járművek	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0	0	0
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	<i>-ebből: államháztartáson belül</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	15 316 000	2 200 000	17 516 000	8 538 000	8 538 000	2 200 000	10 738 000	6 778 000	6 778 000	0	6 778 000	0	0	0	0
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000		3 706 000	106 000	106 000		106 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0	0	0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	3 300 000	2 200 000	5 500 000	3 300 000	3 300 000	2 200 000	5 500 000	0	0		0	0	0	0	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	5 172 000		5 172 000	4 172 000	4 172 000		4 172 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
49	- ingatlanbeszélés, szakértői díj	618 000	618 000		618 000	0	0		0	618 000	618 000		618 000	0	0	0	0
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000		960 000	960 000	960 000		960 000	0	0		0	0	0	0	0
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	1 560 000		1 560 000	0	0		0	1 560 000	1 560 000		1 560 000	0	0	0	0
52	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 559 000	-500	61 558 500	6 709 000	6 709 000	-500	6 708 500	54 850 000	54 850 000	0	54 850 000	0	0	0	0
53	- 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
54	- 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
55	- szállítási díjak	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
56	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0	0	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	-500	1 199 500	1 200 000	1 200 000	-500	1 199 500	0	0		0	0	0	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	27 850 000		27 850 000	0	0		0	27 850 000	27 850 000		27 850 000	0	0	0	0
61	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 559 000	4 559 000		4 559 000	4 559 000	4 559 000		4 559 000	0	0		0	0	0	0	0
62	- Biztosítási díjak	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000	0	0		0	0	0	0	0
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 679 000	24 679 000	534 500	25 213 500	23 100 000	23 100 000	534 500	23 634 500	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0
64	Kiküldetések kiadásai	0	0	534 500	534 500	0	0	534 500	534 500	0	0		0	0	0	0	0
65	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 679 000	0	24 679 000	23 100 000	23 100 000	0	23 100 000	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0		0	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0	0	0
67	Soroksári Újság	23 100 000	23 100 000		23 100 000	23 100 000	23 100 000		23 100 000	0	0		0	0	0	0	0
68	Soroksári Újság jutalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
69	Szopnoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
70	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	67 449 000	67 449 000	304 790	67 753 790	29 401 000	29 401 000	423 995	29 824 995	38 048 000	38 048 000	-119 205	37 928 795	0	0	0	0
71	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	64 899 000	304 290	65 203 290	28 401 000	28 401 000	423 495	28 824 495	36 498 000	36 498 000	-119 205	36 378 795	0	0	0	0
72	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
73	Kamatkiadások	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0		0	0	0	0	0
74	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
75	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0
76	Kötbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0
78	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000		1 450 000	0	0		0	1 450 000	1 450 000		1 450 000	0	0	0	0
80					0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
82	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0	17 019 881	17 019 881	0	0		0	0	0	0	0
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
84	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
85					0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
86	Mindösszesen:	344 439 000	344 439 000	18 986 671	363 425 671	161 248 000	161 248 000	19 547 376	180 795 376	183 191 000	183 191 000	-560 705	182 630 295	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

9. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	80 000 000	1 650 000	81 650 000	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	69 600 000	69 600 000	1 650 000	71 250 000	0	0	0	0
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
4	Karácsonvi segély (élelmiszercsomag)	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0		0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0		0
6	Temetési 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
7	Köztemetés	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000		800 000	0	0		0	800 000	800 000		800 000	0	0		0
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000		15 800 000	0	0		0	15 800 000	15 800 000		15 800 000	0	0		0
11	Adósságokkentési 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
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000		800 000	0	0		0	800 000	800 000		800 000	0	0		0
13	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
14	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	300 000	12 300 000	0	0		0	12 000 000	12 000 000	300 000	12 300 000	0	0		0
15	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
16	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
17	Helvi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	0	0		0
18	Gyermekétkeztetés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
19	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
20	Mindösszesen:	80 000 000	80 000 000	1 650 000	81 650 000	10 400 000	10 400 000	0	10 400 000	69 600 000	69 600 000	1 650 000	71 250 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

10. melléklet 10.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás												Állami feladat			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Beruházások (K6.)	5 811 013 000	5 811 013 000	118 824 434	5 929 837 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	96 915 000	96 915 000	9 017 000	105 932 000	0	0	0	
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	942 255 000	95 512 600	1 037 767 600	918 255 000	918 255 000	87 912 600	1 006 167 600	24 000 000	24 000 000	7 600 000	31 600 000	0	0	0	
4	- nagyvértékű	942 255 000	942 255 000	95 512 600	1 037 767 600	918 255 000	918 255 000	87 912 600	1 006 167 600	24 000 000	24 000 000	7 600 000	31 600 000	0	0	0	
5	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 532 778 000	-2 173 014	3 530 604 986	3 527 278 000	3 527 278 000	-2 173 014	3 525 104 986	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	723 000	723 000	0	0	723 000	723 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- nagyvértékű	0	0	723 000	723 000	0	0	723 000	723 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	190 811 000	-500 000	190 311 000	144 000 000	144 000 000	0	144 000 000	46 811 000	46 811 000	-500 000	46 311 000	0	0	0	
12	- nagyvértékű	180 711 000	180 711 000	0	180 711 000	144 000 000	144 000 000	0	144 000 000	36 711 000	36 711 000	0	36 711 000	0	0	0	
13	- kísértékű (bitor.kisgép.szerszám...)	10 100 000	10 100 000	-500 000	9 600 000	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	-500 000	9 600 000	0	0	0	
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 145 169 000	25 261 848	1 170 430 848	1 124 565 000	1 124 565 000	23 344 848	1 147 909 848	20 604 000	20 604 000	1 917 000	22 521 000	0	0	0	
15	Felújítások (K7.)	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0	81 407 000	81 407 000	0	81 407 000	0	0	0		
16	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	0	64 100 000	0	0	0	64 100 000	64 100 000	0	64 100 000	0	0	0		
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	17 307 000	17 307 000	0	17 307 000	0	0	0	17 307 000	17 307 000	0	17 307 000	0	0	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0		
21	Felhalmozási c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	24 500 000	24 500 000	0	0	0	0	0	0	24 500 000	24 500 000	0	0		
22	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Egyéb felhalmozási c. tám.	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0		
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	5 892 420 000	5 892 420 000	147 324 434	6 039 744 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	178 322 000	178 322 000	37 517 000	215 839 000	0	0		
25	Finanszírozási kiadások (K9)	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		
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	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		
29	- Likvid c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 892 420 000	5 892 420 000	147 324 434	6 039 744 434	5 714 098 000	5 714 098 000	109 807 434	5 823 905 434	178 322 000	178 322 000	37 517 000	215 839 000	0	0		

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021. évi 1.sz. előirányzat módosítás

28./54.sz.oldal"

10. melléklet 10.1.1 táblázat a .../.... (....) önkormányzati rendelethez

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
2	Beruházások (K6.)	4 665 844 000	4 665 844 000	93 562 586	4 759 406 586	4 589 533 000	4 589 533 000	86 462 586	4 675 995 586	76 311 000	76 311 000	7 100 000	83 411 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	942 255 000	95 512 600	1 037 767 600	918 255 000	918 255 000	87 912 600	1 006 167 600	24 000 000	24 000 000	7 600 000	31 600 000	0	0	0	0
4	Nagyvértékű	942 255 000	942 255 000	95 512 600	1 037 767 600	918 255 000	918 255 000	87 912 600	1 006 167 600	24 000 000	24 000 000	7 600 000	31 600 000	0	0	0	0
5	210-kód: Bizonsági rendszer tervezés	3 500 000	3 500 000		3 500 000				0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0
6	221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000				0	0	0	0	0
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000				0	0	0	0	0
8	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000		10 000 000				0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
9	221-kód: Maradvány	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0		0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
10	238-kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000				0	0	0	0	0
11	238-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	6 000 000	6 000 000		6 000 000				0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000	14 900 000		14 900 000				0	0	0	0	0
13	238-kód: Üjtelepi bővsőde tervdokumentációja	0	0	66 351 000	66 351 000	0	0	66 351 000	66 351 000				0	0	0	0	0
14	238-kód: Maradvány	0	0	21 561 600	21 561 600	0	0	21 561 600	21 561 600				0	0	0	0	0
15	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		471 654 000	471 654 000	471 654 000		471 654 000				0	0	0	0	0
16	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		393 701 000	393 701 000	393 701 000		393 701 000				0	0	0	0	0
17	653-kód: Hő és fűtélvezető renesz. terv., eng. (Sportsarnok)	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0	0	0
18	Kisérleti tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
19	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 532 778 000	-2 173 014	3 530 604 986	3 527 278 000	3 527 278 000	-2 173 014	3 525 104 986	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0
20	100-kód: Karmazsin ütéptés	187 809 000	187 809 000		187 809 000	187 809 000	187 809 000		187 809 000				0	0	0	0	0
21	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000		2 560 000	2 560 000	2 560 000		2 560 000				0	0	0	0	0
22	104-kód: Kalandpark, vizes játszótér építése	123 055 000	123 055 000		123 055 000	123 055 000	123 055 000		123 055 000				0	0	0	0	0
23	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000				0	0	0	0	0
24	104-kód: telek viz-közműellátása	2 000 000	2 000 000		2 000 000				0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
25	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000		160 525 000	160 525 000	160 525 000		160 525 000				0	0	0	0	0
26	232-kód: ing. vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000		104 140 000	104 140 000	104 140 000		104 140 000				0	0	0	0	0
27	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség)	15 808 000	15 808 000		15 808 000	15 808 000	15 808 000		15 808 000				0	0	0	0	0
28	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000				0	0	0	0	0
29	238-kód: Galéria13 klíma	12 000 000	12 000 000	1 144 945	13 144 945	12 000 000	12 000 000	1 144 945	13 144 945				0	0	0	0	0
30	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	31 325 000	-2 200 000	29 125 000	31 325 000	31 325 000	-2 200 000	29 125 000				0	0	0	0	0
31	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000				0	0	0	0	0
32	238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 000 000	818 041	25 818 041	25 000 000	25 000 000	818 041	25 818 041				0	0	0	0	0
33	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közvil. fejl.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000				0	0	0	0	0
34	238-kód: Vizeső építések	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000				0	0	0	0	0
35	238-kód: Újtelep játszótéren nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000		3 500 000				0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0
36	238-kód: Futópálya- sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000				0	0	0	0	0
37	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000				0	0	0	0	0
38	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bővsőde, óvoda, sportcs.)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000				0	0	0	0	0
39	238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		11 400 000	11 400 000	11 400 000		11 400 000				0	0	0	0	0
40	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000				0	0	0	0	0
41	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000				0	0	0	0	0
42	653-kód: Intézményi tüzelők, vészkiárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000	-1 936 000	3 064 000	5 000 000	5 000 000	-1 936 000	3 064 000				0	0	0	0	0
43	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000		2 755 906 000	2 755 906 000	2 755 906 000		2 755 906 000				0	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
44	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	723 000	723 000	0	0	723 000	723 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	nagyértékű	0	0	723 000	723 000	0	0	723 000	723 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	243-kód: megfigyelő központ hálózatának kiépítése	0	0	723 000	723 000	0	0	723 000	723 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	190 811 000	-500 000	190 311 000	144 000 000	144 000 000	0	144 000 000	46 811 000	46 811 000	-500 000	46 311 000	0	0	0	0
49	nagyértékű	180 711 000	180 711 000	0	180 711 000	144 000 000	144 000 000	0	144 000 000	36 711 000	36 711 000	0	36 711 000	0	0	0	0
50	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	144 000 000		144 000 000	144 000 000		144 000 000					0	0	0	0	0
51	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000		14 900 000			0	14 900 000	14 900 000			14 900 000	0	0	0	0
52	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000		11 811 000			0	11 811 000	11 811 000			11 811 000	0	0	0	0
53	652-kód: Intézményi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	5 000 000			5 000 000	0	0	0	0
54	652-kód: Közterületi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	5 000 000			5 000 000	0	0	0	0
55	kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	10 100 000	10 100 000	-500 000	9 600 000	0	0	0	10 100 000	10 100 000	-500 000	9 600 000	0	0	0	0	0
56	Felújítások (K7.)	64 100 000	64 100 000	0	64 100 000	0	0	0	64 100 000	64 100 000	0	0	64 100 000	0	0	0	0
57	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	0	64 100 000	0	0	0	64 100 000	64 100 000	0	0	64 100 000	0	0	0	0
58	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000			0	15 000 000	15 000 000			15 000 000	0	0	0	0
59	Sportesarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000	22 000 000		22 000 000			0	22 000 000	22 000 000			22 000 000	0	0	0	0
60	Sportesarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	11 000 000	11 000 000		11 000 000			0	11 000 000	11 000 000			11 000 000	0	0	0	0
61	Intézményi felújítás	9 000 000	9 000 000		9 000 000			0	9 000 000	9 000 000			9 000 000	0	0	0	0
62	Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000		2 100 000			0	2 100 000	2 100 000			2 100 000	0	0	0	0
63	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	5 000 000			5 000 000	0	0	0	0
64	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív.	0	0	24 500 000	24 500 000	0	0	0	0	0	24 500 000	24 500 000	0	0	0	0	0
68	- Helyi támogatások (K86)	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0
69	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
70	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb támogatás	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
73	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám. (131/2021(IV.13)	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 729 944 000	122 062 586	4 852 006 586	4 589 533 000	4 589 533 000	86 462 586	4 675 995 586	140 411 000	140 411 000	35 600 000	176 011 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

10. melléklet 10.2 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	443 500	19 493 500	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>- nagyértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>- kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>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	<i>-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>- nagyértékű</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	<i>- kisértékű (kommunikációs eszköz)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>3 500 000</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>
12	<i>- nagyértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<i>- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)</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>
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	<i>4 050 000</i>	<i>4 050 000</i>	<i>94 500</i>	<i>4 144 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 050 000</i>	<i>4 050 000</i>	<i>94 500</i>	<i>4 144 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felújítások (K7.)	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	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>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</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>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>0</i>	<i>540 000</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:	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000	443 500	22 033 500	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	15 000 000	15 000 000	349 000	15 349 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	349 000	15 349 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0
4	- nagyvételű	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0
5	243-kód: WinGyer szoftver licenz	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000	349 000	0	0	0	0
5	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	239-kód: Klíma beruházások	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
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0
9	- nagyvételű	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	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
####	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
####	Egyéb tárgyi 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
####	- nagyvételű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
####	- kísértékű (bútor, rendszert fegyver)	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
####	Felújítások (K7)	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
####	Informatikai eszközök felújítása	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
####	243-kód: szerverpark fejlesztése	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
####	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
####	Felhalmozási kiadások összesen:	17 000 000	17 000 000	349 000	17 349 000	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	349 000	17 349 000	0	0	0	0

*Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

11. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi I. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	420 080 637	420 080 637	182 614 611	602 695 248	44 270 000	44 270 000	-13 964 000	30 306 000	375 810 637	375 810 637	196 578 611	572 389 248	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	141 665 000	141 665 000	-27 637 789	114 027 211	44 270 000	44 270 000	-13 964 000	30 306 000	97 395 000	97 395 000	-13 673 789	83 721 211	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	3 150 000	-350 000	2 800 000	0	0		0	3 150 000	3 150 000	-350 000	2 800 000	0	0	0	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	3 150 000	-1 350 000	1 800 000	0	0		0	3 150 000	3 150 000	-1 350 000	1 800 000	0	0	0	0
10	Iskolakifli	5 200 000	5 200 000	-5 170 000	30 000	0	0		0	5 200 000	5 200 000	-5 170 000	30 000	0	0	0	0
11	Ételhulladék	8 890 000	8 890 000	-8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	-8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	5 080 000	5 080 000	-5 067 000	13 000	5 080 000	5 080 000	-5 067 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 500 000	-300 000	1 200 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000	-300 000	1 200 000	0	0	0	0
15	Rendezvények költségei	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
16	Ingyenes ružetsomag	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0	0		0	7 200 000	7 200 000		7 200 000	0	0	0	0
17	Banki költség	5 000 000	5 000 000	-7 000	4 993 000	5 000 000	5 000 000	-7 000	4 993 000	0	0		0	0	0	0	0
18	Tankertlethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0		0	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0	0	0
19	HACCP vizsga és en. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0	0	0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
21	Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	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	SZGYI bértétegzítés	10 482 000	10 482 000	-748 548	9 733 452	0	0		0	10 482 000	10 482 000	-748 548	9 733 452	0	0	0	0
23	Intézmények cafetéria + járuléka (100.000Ft/fő)	33 692 000	33 692 000	-5 755 241	27 936 759	0	0		0	33 692 000	33 692 000	-5 755 241	27 936 759	0	0	0	0
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	5 821 000		5 821 000	0	0		0	5 821 000	5 821 000		5 821 000	0	0	0	0
25	Intézményvezetói jutalom és önkorm.által alapított díjak	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0
26	Intézményvez., helyettesi és tegövoda vezetői jut. (en.-vel együtt)	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0	0	0
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0	0	0
28	Helvi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	25 000 000	-24 000 000	1 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	-24 000 000	1 000 000	0	0	0	0
29	Helyi támogatás	25 000 000	25 000 000	-24 000 000	1 000 000	0	0		0	25 000 000	25 000 000	-24 000 000	1 000 000	0	0	0	0
30	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
31	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	5 000 000	-500 000	4 500 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-500 000	4 500 000	0	0	0	0
32	Munkáltatói kölcsön (köztszfviselek)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	3 000 000	3 000 000	-500 000	2 500 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000	-500 000	2 500 000	0	0	0	0
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	207 415 637	207 415 637	234 752 400	442 168 037	0	0	0	0	207 415 637	207 415 637	234 752 400	442 168 037	0	0	0	0
35	Egyéb tartalék	67 417 637	67 417 637	-58 186 683	9 230 954	0	0		0	67 417 637	67 417 637	-58 186 683	9 230 954	0	0	0	0
36	Tartalék képzés	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0	0	0		0	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0	0	0	0	0
37	Működési tartalék	50 000 000	50 000 000	-34 266 000	15 734 000	0	0		0	50 000 000	50 000 000	-34 266 000	15 734 000	0	0	0	0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
39	IFKA támogatás (2021/TMOP/0213)	0	0	19 767 220	19 767 220	0	0		0	0	0	19 767 220	19 767 220	0	0	0	0
40	Oktatással kapcsol. Önk. Versenvek. díjak	2 998 000	2 998 000		2 998 000	0	0		0	2 998 000	2 998 000		2 998 000	0	0	0	0
41	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
42	Népszámlálás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
43	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	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
44	Soroksári Fialatok Fóruma (SFF)	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
45	Kábitószter Egyeztető Fórum (KEF)	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
46	Költségvetési Maradvány	0	0	357 437 863	357 437 863	0	0		0	0	0	357 437 863	357 437 863	0	0	0	0
47	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	-200 000	40 800 000	41 000 000	41 000 000	-200 000	40 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000		38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000	0	0		0	0	0	0	0
49	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	-200 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	-200 000	2 800 000	0	0		0	0	0	0	0
50	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	461 080 637	182 414 611	643 495 248	85 270 000	85 270 000	-14 164 000	71 106 000	375 810 637	375 810 637	196 578 611	572 389 248	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

12. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi 1. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	0	432 000	81 000	81 000	0	81 000	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	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
14	Közhatalmi 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:	2 432 000	2 432 000		2 432 000	781 000	781 000		781 000	1 651 000	1 651 000		1 651 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	5 700 248	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítói támogatás	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	1 529 653 000	1 529 653 000	17 621 571	1 547 274 571	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	1 529 653 000	1 529 653 000	23 321 819	1 552 974 819	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 532 085 000	23 321 819	1 555 406 819	1 530 434 000	1 530 434 000	23 321 819	1 553 755 819	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

14. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 460 721 690
Közhatalmi bevételek	4 133 017 000
Működési bevételek	298 979 478
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	5 892 718 168

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	691 787 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	809 787 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 713 529 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 989 915 109
Korrekció	-2 989 915 109
Finanszírozási bevételek összesen:	6 713 529 611

Bevételek mindösszesen:	13 416 034 779
--------------------------------	-----------------------

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 178 366 438
Munkaadót terhelő járulékok	397 608 782
Dologi kiadások	3 334 746 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 650 000
Egyéb működési célú kiadások	1 306 179 061
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	7 298 550 297

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 956 700 536
Felújítások	83 947 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	6 069 147 536

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	48 336 946
Központi irányítószervi támogatás	2 989 915 109
Korrekció	-2 989 915 109
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	48 336 946

Kiadások mindösszesen:	13 416 034 779
-------------------------------	-----------------------

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

15. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	61,0	30,0	20,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	45,0	23,0	15,0	0,0	7,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	46,0	23,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28.):	130,5	64,0	41,0	0,0	25,5	0,0
Óvodák összesen (2021.03.01-től):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28.):	257,0	129,0	85,0	22,0	154,5	0,0
Intézmények összesen (2021.03.01-től):	260,0	194,0	129,0	44,0	283,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	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 (2021.01.01-2021.02.28.):	434,0					
Összesen (2021.03.01-től):	435,0					

"Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2021 évi költségvetés

16. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1. számú módosítás
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 614 500 000	184 500 000	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000
	Építmény adó	1 708 000 000	28 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	0	1 680 000 000
	Telekadó	906 500 000	156 500 000	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 614 500 000	184 500 000	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

17. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év Eredeti előirányzat	2022. év Tervezet	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	5 853 393 637	6 035 000 000	6 145 000 000	6 255 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 415 000 000	1 420 000 000	1 425 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000
3	Működési bevételek	298 952 978	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	809 787 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	691 787 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):		6 663 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
8	Korrekción	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):		6 289 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:		12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 034 637 637	5 115 000 000	5 213 000 000	5 311 000 000
9	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
11	Dologi kiadások	3 304 391 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 315 000 000	1 370 000 000	1 425 000 000
a	- Elvonások és befizetések	395 878 000	396 000 000	396 000 000	396 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	461 080 637	719 000 000	774 000 000	829 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	2 956 797 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
16	Korrekción	-2 956 797 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000	-2 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	1 140 000 000	1 152 000 000	1 164 000 000
16	Beruházások	5 833 596 000	1 040 000 000	1 042 000 000	1 044 000 000
17	Felújítások	83 947 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):		12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
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:		12 952 180 637	6 255 000 000	6 365 000 000	6 475 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

19. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020.12.31	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		435 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	541 838 168	402 513 637	402 513 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	402 513 637	402 513 630
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 289 000 000	0	0	0	424 529 611	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 724 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	966 367 779	402 513 637	402 513 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	402 513 637	402 513 630
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 494 865 582	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	48 336 946	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 543 202 528	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
12	Bamkszámllak záróegyenlege	4 859 659 178												
13	Egyenleg: - havonkénti		5 645 182 251	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-576 834 749	-676 834 749	-676 834 749	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-676 834 749	-676 834 761
14	- göngyölt		5 645 182 251	4 968 347 502	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 645 182 251	5 645 182 251	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2021 évi költségvetés

20. melléklet a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Sz.	Jocím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	202 667	202 667	202 667	202 667	5 902 915	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	151 913 779	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750
	Kiadások mindösszesen:	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	151 913 779	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750
	Egyenleg: - havonkénti	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-146 010 864	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 087
	- göngyölt	-127 471 083	-254 942 166	-382 413 249	-509 884 332	-655 895 196	-783 366 279	-910 837 362	-1 038 308 445	-1 165 779 528	-1 293 250 611	-1 420 721 694	-1 548 192 781
	Működési költségvetés támogatása	127 471 083	254 942 166	382 413 249	509 884 332	655 895 196	783 366 279	910 837 362	1 038 308 445	1 165 779 528	1 293 250 611	1 420 721 694	1 548 192 781
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	800 000	800 000	800 000	800 000	1 008 332	0	0	300 000	800 000	800 000	800 000	878 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	800 000	800 000	800 000	800 000	1 008 332	0	0	300 000	800 000	800 000	800 000	878 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 830 003	10 000 000	10 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	37 088 000
	Kiadások mindösszesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 830 003	10 000 000	10 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	37 088 000
	Egyenleg: - havonkénti	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-35 821 671	-10 000 000	-10 000 000	-34 700 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-36 210 000
	- göngyölt	-34 200 000	-68 400 000	-102 600 000	-136 800 000	-172 621 671	-182 621 671	-192 621 671	-227 321 671	-261 521 671	-295 721 671	-329 921 671	-366 131 671
	Működési költségvetés támogatása	34 200 000	68 400 000	102 600 000	136 800 000	172 621 671	182 621 671	192 621 671	227 321 671	261 521 671	295 721 671	329 921 671	366 131 671
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	250 000	400 000	400 000	400 000	360 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	67 590	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	400 000	400 000	400 000	400 000	467 590	0	0	250 000	400 000	400 000	400 000	360 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 689 165	5 000 000	5 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 956 000
	Kiadások mindösszesen:	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 689 165	5 000 000	5 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 956 000
	Egyenleg: - havonkénti	-14 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-12 221 575	-5 000 000	-5 000 000	-9 750 000	-11 600 000	-11 600 000	-14 600 000	-15 596 000
	- göngyölt	-14 600 000	-26 200 000	-37 800 000	-49 400 000	-61 621 575	-66 621 575	-71 621 575	-81 371 575	-92 971 575	-104 571 575	-119 171 575	-134 767 575
	Működési költségvetés támogatása	14 600 000	26 200 000	37 800 000	49 400 000	61 621 575	66 621 575	71 621 575	81 371 575	92 971 575	104 571 575	119 171 575	134 767 575
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 000
	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	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 172 304	10 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 816 000
	Kiadások mindösszesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 172 304	10 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 816 000
	Egyenleg: - havonkénti	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 172 304	-10 000 000	-10 000 000	-19 500 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 085 000
	- göngyölt	-24 000 000	-48 000 000	-72 000 000	-96 000 000	-121 172 304	-131 172 304	-141 172 304	-160 672 304	-184 672 304	-208 672 304	-232 672 304	-257 757 304
	Működési költségvetés támogatása	24 000 000	48 000 000	72 000 000	96 000 000	121 172 304	131 172 304	141 172 304	160 672 304	184 672 304	208 672 304	232 672 304	257 757 304

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													
	Költségvetési bevételek:	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 163
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	126 829	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 180 996	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 163
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 709 000	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 163
	Kiadások mindösszesen:	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 709 000	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 163
	Egyenleg: - havonkénti	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 528 004	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000
	- göngyölt	-11 275 000	-22 550 000	-33 825 000	-45 100 000	-56 628 004	-67 903 004	-79 178 004	-90 453 004	-101 728 004	-113 003 004	-124 278 004	-135 553 004
	Működési költségvetés támogatása	11 275 000	22 550 000	33 825 000	45 100 000	56 628 004	67 903 004	79 178 004	90 453 004	101 728 004	113 003 004	124 278 004	135 553 004
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 913
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 008 802	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	20 883 719	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 913
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	34 103 326	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 163
	Kiadások mindösszesen:	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	34 103 326	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 163
	Egyenleg: - havonkénti	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-13 219 607	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250
	- göngyölt	-12 324 250	-24 648 500	-36 972 750	-49 297 000	-62 516 607	-74 840 857	-87 165 107	-99 489 357	-111 813 607	-124 137 857	-136 462 107	-148 786 357
	Működési költségvetés támogatása	12 324 250	24 648 500	36 972 750	49 297 000	62 516 607	74 840 857	87 165 107	99 489 357	111 813 607	124 137 857	136 462 107	148 786 357
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 846 539	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 663
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5 133 166	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	11 979 705	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 663
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	55 304 998	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 337
	Kiadások mindösszesen:	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	55 304 998	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 337
	Egyenleg: - havonkénti	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-43 325 293	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 674
	- göngyölt	-32 392 666	-64 785 332	-97 177 998	-129 570 664	-172 895 957	-205 288 623	-237 681 289	-270 073 955	-302 466 621	-334 859 287	-367 251 953	-399 644 627
	Működési költségvetés támogatása	32 392 666	64 785 332	97 177 998	129 570 664	172 895 957	205 288 623	237 681 289	270 073 955	302 466 621	334 859 287	367 251 953	399 644 627
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	29 386 622	26 723 418	26 723 418	27 773 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 692 402
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 036 635	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	42 423 257	26 723 418	26 723 418	27 773 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 692 402
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	285 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	329 722 575	235 186 417	235 186 417	275 186 417	282 186 417	282 186 417	285 186 417	289 046 413
	Kiadások mindösszesen:	285 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	329 722 575	235 186 417	235 186 417	275 186 417	282 186 417	282 186 417	285 186 417	289 046 413
	Egyenleg: - havonkénti	-256 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-287 299 318	-208 462 999	-208 462 999	-247 412 999	-253 262 999	-253 262 999	-256 262 999	-260 354 011
	- göngyölt	-256 262 999	-509 525 998	-762 788 997	-1 016 051 996	-1 303 351 314	-1 511 814 313	-1 720 277 312	-1 967 690 311	-2 220 953 310	-2 474 216 309	-2 730 479 308	-2 990 833 319
	Működési költségvetés támogatása	256 262 999	509 525 998	762 788 997	1 016 051 996	1 303 351 314	1 511 814 313	1 720 277 312	1 967 690 311	2 220 953 310	2 474 216 309	2 730 479 308	2 990 833 319