

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év		2023. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési Bevételek	6 248 683 000	6 491 484 854	7 454 233 000	7 340 784 145	113 448 855	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 885 857 432	1 660 829 145	1 660 829 145	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	5 434 330 000	5 434 330 000	0	0
6	Működési bevételek	233 593 565	235 953 422	359 073 855	245 625 000	113 448 855	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	491 945 000	491 945 000	943 080 000	925 580 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	840 000 000	840 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	85 580 000	85 580 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 740 628 000	6 983 429 854	8 397 313 000	8 266 364 145	130 948 855	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 903 392 491	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	128 485 903	0	0	0	0
16	Központi irányítószeri támogatás	3 553 050 666	3 645 969 583	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 645 969 583	-3 870 368 000	-3 870 368 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	7 031 878 394	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	14 015 308 248	15 366 313 000	15 235 364 145	130 948 855	0
21							
22	KIADÁSOK						
23	Működési kiadások	7 447 076 000	8 097 199 888	8 111 253 000	6 335 910 431	1 775 342 569	0
24	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 830 367 894	2 784 545 000	2 677 776 000	106 769 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	446 369 371	399 806 000	399 806 000	0	0
26	Dologi kiadások	2 990 331 214	3 224 773 567	3 074 330 833	2 500 113 264	574 217 569	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 550 000	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 514 139 056	1 759 371 167	747 215 167	1 012 156 000	0
29	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 073 421	652 065 167	652 065 167	0	0
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	257 606 306	249 770 000	22 000 000	227 770 000	0
31	- Tartalékok	568 323 727	857 459 329	857 536 000	73 150 000	784 386 000	0
32	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	5 740 053 827	7 255 060 000	5 708 957 400	1 546 102 600	0
33	Beruházások	5 558 812 000	5 615 741 142	6 841 173 000	5 708 957 400	1 132 215 600	0
34	Felújítások	78 740 000	98 924 685	413 887 000	0	413 887 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	0	0	0	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	13 088 628 000	13 837 253 715	15 366 313 000	12 044 867 831	3 321 445 169	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	178 054 533	0	0	0	0
38	Központi irányítószeri támogatás	3 553 050 666	3 645 969 583	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
39	Korrekció	-3 553 050 666	-3 645 969 583	-3 870 368 000	-3 870 368 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	178 054 533	0	0	0	0
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	14 015 308 248	15 366 313 000	12 044 867 831	3 321 445 169	0
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	-6 853 823 861	-6 969 000 000	-3 778 503 686	-3 190 496 314	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	6 853 823 861	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év		2023. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	5 853 444 000	6 055 572 000	7 064 762 000	6 952 647 145	112 114 855	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 583 580 110	1 431 077 145	1 431 077 145	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	5 433 880 000	5 433 880 000	0	0
6	Működési bevételek	101 154 565	102 517 890	199 804 855	87 690 000	112 114 855	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	491 945 000	943 080 000	925 580 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	840 000 000	840 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	85 580 000	85 580 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 547 517 000	8 007 842 000	7 878 227 145	129 614 855	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 892 182 297	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	128 485 903	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 348 000 000	7 020 668 200	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	13 568 185 200	14 976 842 000	14 847 227 145	129 614 855	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	3 550 094 334	4 062 091 612	3 879 354 000	2 410 475 400	1 468 878 600	0
22	Személyi juttatások	160 328 000	183 397 441	173 048 000	160 248 000	12 800 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	29 210 907	24 241 000	24 241 000	0	0
24	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 253 794 208	1 829 493 833	1 467 771 233	361 722 600	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 550 000	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 514 139 056	1 759 371 167	747 215 167	1 012 156 000	0
27	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 073 421	652 065 167	652 065 167	0	0
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	257 606 306	249 770 000	22 000 000	227 770 000	0
29	- Tartalékok	568 323 727	857 459 329	857 536 000	73 150 000	784 386 000	0
30	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 682 069 472	7 227 120 000	5 708 957 400	1 518 162 600	0
31	Beruházások	5 507 504 000	5 557 756 787	6 813 233 000	5 708 957 400	1 104 275 600	0
32	Felújítások	78 740 000	98 924 685	413 887 000	0	413 887 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	0	0	0	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 140 338 334	9 744 161 084	11 106 474 000	8 119 432 800	2 987 041 200	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	178 054 533	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 645 969 583	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	3 553 050 666	3 824 024 116	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	13 568 185 200	14 976 842 000	11 989 800 800	2 987 041 200	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év		2023. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	2 867 000	30 150 714	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	27 283 714	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	450 000	450 000	0	0
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	2 096 000	762 000	1 334 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	30 150 714	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	0	0	0	0
15	Allamháztartáson belüli megelégozések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 841 633 169	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 814 346 000	1 845 976 171	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 876 126 885	1 752 546 000	1 751 212 000	1 334 000	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 824 301 783	1 724 606 000	1 418 142 031	306 463 969	0
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 227 447 886	1 141 543 000	1 047 574 000	93 969 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	210 672 921	156 262 000	156 262 000	0	0
24	Dologi kiadások	374 927 000	386 180 976	426 801 000	214 306 031	212 494 969	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	51 308 000	51 825 102	27 940 000	0	27 940 000	0
28	Beruházások	51 308 000	51 825 102	27 940 000	0	27 940 000	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 817 213 000	1 876 126 885	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 876 126 885	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év		2023. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	392 372 000	405 762 140	386 925 000	386 925 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	274 993 608	229 752 000	229 752 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	129 772 000	130 768 532	157 173 000	157 173 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	405 762 140	386 925 000	386 925 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	6 867 192	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 804 336 414	2 120 368 000	2 120 368 000	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 738 704 666	1 811 203 606	2 120 368 000	2 120 368 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 216 965 746	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	2 131 076 666	2 210 806 493	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 419 522 567	1 469 954 000	1 469 954 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	206 485 543	219 303 000	219 303 000	0	0
24	Dologi kiadások	545 649 214	584 798 383	818 036 000	818 036 000	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	0	6 159 253	0	0	0	0
28	Beruházások	0	6 159 253	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 131 076 666	2 216 965 746	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	2 131 076 666	2 216 965 746	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	7 064 762 000	6 952 647 145	112 114 855	0	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 431 077 145	1 431 077 145	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 433 880 000	5 433 880 000	0	0	450 000	450 000	0	0
6	Működési bevételek	199 804 855	87 690 000	112 114 855	0	2 096 000	762 000	1 334 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	943 080 000	925 580 000	17 500 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 007 842 000	7 878 227 145	129 614 855	0	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
17	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	14 976 842 000	14 847 227 145	129 614 855	0	1 752 546 000	1 751 212 000	1 334 000	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	3 879 354 000	2 410 475 400	1 468 878 600	0	1 724 606 000	1 418 142 031	306 463 969	0
23	Személyi juttatások	173 048 000	160 248 000	12 800 000	0	1 141 543 000	1 047 574 000	93 969 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	24 241 000	24 241 000	0	0	156 262 000	156 262 000	0	0
25	Dologi kiadások	1 829 493 833	1 467 771 233	361 722 600	0	426 801 000	214 306 031	212 494 969	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167	747 215 167	1 012 156 000	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	652 065 167	652 065 167	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülré	249 770 000	22 000 000	227 770 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	857 536 000	73 150 000	784 386 000	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	7 227 120 000	5 708 957 400	1 518 162 600	0	27 940 000	0	27 940 000	0
32	Beruházások	6 813 233 000	5 708 957 400	1 104 275 600	0	27 940 000	0	27 940 000	0
33	Felújítások	413 887 000	0	413 887 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	11 106 474 000	8 119 432 800	2 987 041 200	0	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószerzi támogatás	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0	0	0	0	0
38	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	14 976 842 000	11 989 800 800	2 987 041 200	0	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	9 787 000	9 787 000	0	0	4 102 000	4 102 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 787 000	9 787 000	0	0	4 102 000	4 102 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 787 000	9 787 000	0	0	4 102 000	4 102 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	490 901 000	490 901 000	0	0	238 744 000	238 744 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	490 901 000	490 901 000	0	0	238 744 000	238 744 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	500 688 000	500 688 000	0	0	242 846 000	242 846 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	500 688 000	500 688 000	0	0	242 846 000	242 846 000	0	0
23	Személyi juttatások	346 540 000	346 540 000	0	0	156 861 000	156 861 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	52 793 000	52 793 000	0	0	22 276 000	22 276 000	0	0
25	Dologi kiadások	101 355 000	101 355 000	0	0	63 709 000	63 709 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	500 688 000	500 688 000	0	0	242 846 000	242 846 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	500 688 000	500 688 000	0	0	242 846 000	242 846 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	12 137 000	12 137 000	0	0	9 340 000	9 340 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	12 137 000	12 137 000	0	0	9 340 000	9 340 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 137 000	12 137 000	0	0	9 340 000	9 340 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerervi támogatás	401 962 000	401 962 000	0	0	198 259 000	198 259 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	401 962 000	401 962 000	0	0	198 259 000	198 259 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	414 099 000	414 099 000	0	0	207 599 000	207 599 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	414 099 000	414 099 000	0	0	207 599 000	207 599 000	0	0
23	Személyi juttatások	244 696 000	244 696 000	0	0	71 149 000	71 149 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	37 261 000	37 261 000	0	0	9 449 000	9 449 000	0	0
25	Dologi kiadások	132 142 000	132 142 000	0	0	127 001 000	127 001 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	414 099 000	414 099 000	0	0	207 599 000	207 599 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószerervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	414 099 000	414 099 000	0	0	207 599 000	207 599 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	241 548 000	241 548 000	0	0	110 011 000	110 011 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	229 752 000	229 752 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	11 796 000	11 796 000	0	0	110 011 000	110 011 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	241 548 000	241 548 000	0	0	110 011 000	110 011 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	208 960 000	208 960 000	0	0	581 542 000	581 542 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	208 960 000	208 960 000	0	0	581 542 000	581 542 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	450 508 000	450 508 000	0	0	691 553 000	691 553 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	450 508 000	450 508 000	0	0	691 553 000	691 553 000	0	0
23	Személyi juttatások	310 442 000	310 442 000	0	0	340 266 000	340 266 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 287 000	46 287 000	0	0	51 237 000	51 237 000	0	0
25	Dologi kiadások	93 779 000	93 779 000	0	0	300 050 000	300 050 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	450 508 000	450 508 000	0	0	691 553 000	691 553 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	450 508 000	450 508 000	0	0	691 553 000	691 553 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	386 925 000	386 925 000	0	0	7 454 233 000	7 340 784 145	113 448 855	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	229 752 000	229 752 000	0	0	1 660 829 145	1 660 829 145	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 434 330 000	5 434 330 000	0	0
6	Működési bevételek	157 173 000	157 173 000	0	0	359 073 855	245 625 000	113 448 855	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	943 080 000	925 580 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	840 000 000	840 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	85 580 000	85 580 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	386 925 000	386 925 000	0	0	8 397 313 000	8 266 364 145	130 948 855	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzői támogatás	2 120 368 000	2 120 368 000	0	0	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-3 870 368 000	-3 870 368 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 120 368 000	2 120 368 000	0	0	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0	15 366 313 000	15 235 364 145	130 948 855	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0	8 111 253 000	6 335 910 431	1 775 342 569	0
23	Személyi juttatások	1 469 954 000	1 469 954 000	0	0	2 784 545 000	2 677 776 000	106 769 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	219 303 000	219 303 000	0	0	399 806 000	399 806 000	0	0
25	Dologi kiadások	818 036 000	818 036 000	0	0	3 074 330 833	2 500 113 264	574 217 569	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 759 371 167	747 215 167	1 012 156 000	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	652 065 167	652 065 167	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	249 770 000	22 000 000	227 770 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	857 536 000	73 150 000	784 386 000	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	7 255 060 000	5 708 957 400	1 546 102 600	0
32	Beruházások	0	0	0	0	6 841 173 000	5 708 957 400	1 132 215 600	0
33	Felújítások	0	0	0	0	413 887 000	0	413 887 000	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0	15 366 313 000	12 044 867 831	3 321 445 169	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	-3 870 368 000	-3 870 368 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	2 507 293 000	2 507 293 000	0	0	15 366 313 000	12 044 867 831	3 321 445 169	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2023. évi költségvetés**

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

2023. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2023. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat
1	2		3
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	514 271 275
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	591 769 800
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	88 101 000
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	325 773 510
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 839 290
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 864 909
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	36 150 339
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 388 600
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	25 325 970
14	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 409 905
15	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 761 256
16		Mindösszesen:	1 431 077 145

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 431 077 145	1 431 077 145	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	514 271 275	514 271 275	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	591 769 800	591 769 800	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 864 909	140 864 909	0	0
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 409 905	171 409 905	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 761 256	12 761 256	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 431 077 145	1 431 077 145	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám. „kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek	5 433 880 000	5 433 880 000	0	0
20	Vagyoni típusú adók	2 115 000 000	2 115 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 490 000 000	1 490 000 000	0	0
22	- Telekadó	625 000 000	625 000 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	3 278 742 000	3 278 742 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	9 138 000	9 138 000	0	0
#HIV!	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	0	0
#HIV!	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000 000	27 000 000	0	0
#HIV!	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
#HIV!	- Bírságok	11 000 000	11 000 000	0	0
#HIV!	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	0	0
#HIV!	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
#HIV!	Működési bevételek	199 804 855	87 690 000	112 114 855	0
#HIV!	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	0
#HIV!	Szolgáltatások bevételei	60 800 000	58 400 000	2 400 000	0
#HIV!	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000	0	0
#HIV!	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	0	2 400 000	0
#HIV!	- Közterület koncesszió szerződés alapján	13 000 000	13 000 000	0	0
#HIV!	- Lakbér	11 000 000	11 000 000	0	0
#HIV!	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 700 000	3 700 000	0	0
#HIV!	- Egyéb bérleti díj	11 900 000	11 900 000	0	0
#HIV!	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	0	0
#HIV!	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	7 500 000	7 500 000	0	0
#HIV!	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000	0
#HIV!	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	0	0
#HIV!	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
#HIV!	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	0	0
#HIV!	Kiszámlázott ÁFA	25 005 000	23 790 000	1 215 000	0
#HIV!	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
#HIV!	Kamatbevételek	99 999 855	0	99 999 855	0
#HIV!	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
#HIV!	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
#HIV!	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
#HIV!	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	0
#HIV!	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
#HIV!	Ingatlanok értékesítése	85 580 000	85 580 000	0	0
#HIV!	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
#HIV!	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
#HIV!	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
#HIV!	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
#HIV!	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
#HIV!	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
#HIV!	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	0	17 500 000	0
#HIV!	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	0	17 500 000	0
#HIV!	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
#HIV!	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	2 500 000	0	2 500 000	0
#HIV!	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
#HIV!	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
#HIV!	Kötségvetési bevételek összesen:	8 007 842 000	7 878 227 145	129 614 855	0
#HIV!	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
#HIV!	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
#HIV!	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
#HIV!	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
#HIV!	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 200 000 000	2 200 000 000	0	0
#HIV!	Soroksári Fejlesztési Program	739 000 000	739 000 000	0	0
#HIV!	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 030 000 000	4 030 000 000	0	0
#HIV!	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
#HIV!	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
#HIV!	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
#HIV!	Finanszírozási bevételek összesen:	6 969 000 000	6 969 000 000	0	0
#HIV!	Bevételek mindösszesen:	14 976 842 000	14 847 227 145	129 614 855	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	0
3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
8	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Egyéb	0	0	0	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	0
14	- Igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	0	0
15	- Pótlékok, bírságok	400 000	400 000	0	0
16	Működési bevételek	2 096 000	762 000	1 334 000	0
17	Készletértékesítés	0	0	0	0
18	Szolgáltatások bevételei	250 000	0	250 000	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	800 000	0
20	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	446 000	162 000	284 000	0
23	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0
27	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
38	- helyi támogatások	0	0	0	0
39	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	Kötségvetési bevételek összesen:	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0
42	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás bevételei	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervei támogatás	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen:	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0
47	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 751 212 000	1 334 000	0

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	173 048 000	160 248 000	12 800 000	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	108 107 000	108 107 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 173 417	49 173 417	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	58 933 583	58 933 583	0	0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	29 600 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	35 341 000	22 541 000	12 800 000	0
13	- Reprezentáció	10 000 000	0	10 000 000	0
14	- Kitérítések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	22 541 000	22 541 000	0	0
16	- egyéb	2 800 000	0	2 800 000	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 241 000	24 241 000	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	22 366 000	22 366 000	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 875 000	1 875 000	0	0
22					
23	Mindösszesen:	197 289 000	184 489 000	12 800 000	0

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 111 543 000	1 027 574 000	83 969 000	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	937 122 000	937 122 000	0	0
4	Normatív jutalmak	20 000 000	0	20 000 000	0
5	Céljutalmak	22 885 000	0	22 885 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	6 137 000	6 137 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	20 699 000	17 399 000	3 300 000	0
8	Béren kívüli juttatások	37 578 000	37 578 000	0	0
9	Ruházati költségterítés	33 384 000	0	33 384 000	0
10	Közlekedési költségterítés	7 500 000	7 500 000	0	0
11	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	0	2 400 000	0
13	Szociális támogatások	2 000 000	0	2 000 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	21 838 000	21 838 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	30 000 000	20 000 000	10 000 000	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 000	0	10 000 000	0
	- reprezentáció	10 000 000	0	10 000 000	0
	- egyéb	0	0	0	0
19	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 262 000	156 262 000	0	0
20	Szociális hozzájárulási adó	143 045 000	143 045 000	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 940 000	5 940 000	0	0
22	Táppénz hozzájárulás	1 640 000	1 640 000	0	0
23	Munkáltatót terhelő SZJA	5 637 000	5 637 000	0	0
24	Mindösszesen:	1 297 805 000	1 203 836 000	93 969 000	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	901 835 167	674 065 167	227 770 000	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	0	0	0
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásan alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	652 065 167	652 065 167	0	0
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	18 000 000	18 000 000	0	0
7	Egyéb	0	0	0	0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	10 000 000	10 000 000	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	0	0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	0	0
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	231 770 000	4 000 000	227 770 000	0
12	Egyházak támogatása	22 000 000	0	22 000 000	0
13	Civil szervezetek támogatása	4 850 000	0	4 850 000	0
14	Polgárőrség támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	5 000 000	0	5 000 000	0
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	0	29 800 000	0
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	45 000 000	0	45 000 000	0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	40 000 000	0	40 000 000	0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	50 000 000	0	50 000 000	0
23	Kulturális intézmények támogatása	120 000	0	120 000	0
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	0	5 000 000	0
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	0	3 000 000	0
28	Ifjúsági- és sportcélok	4 000 000	4 000 000	0	0
29	Dologi kiadások (K3.)	1 829 493 833	1 467 771 233	361 722 600	0
30	Készletbeszerzések (K31.)	22 125 000	300 000	21 825 000	0
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	120 000	0	120 000	0
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	20 000	0
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	0
36	Szakmai készlet	0	0	0	0
37	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	22 005 000	300 000	21 705 000	0
38	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
39	Irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
40	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
41	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 020 000	0	6 020 000	0
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	300 000	0	0
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 100 000	0	8 100 000	0
44	Textiliák	0	0	0	0
45	Tisztítószer	700 000	0	700 000	0
46	Üzemeltetési készlet	6 885 000	0	6 885 000	0
47	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	7 100 000	6 600 000	500 000	0
49	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	7 100 000	6 600 000	500 000	0
50	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	0	500 000	0
51	Jogtisztta szoftver vásárlás	600 000	600 000	0	0
52	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	6 000 000	6 000 000	0	0
53	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
55	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
56	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
57	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 218 199 000	982 300 000	235 899 000	0
58	<i>Közüzemi díjak</i>	41 386 000	38 886 000	2 500 000	0
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 260 000	19 760 000	2 500 000	0
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 866 000	6 866 000	0	0
61	Víz- és csatornadíjak	12 260 000	12 260 000	0	0
62	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
63	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	24 704 000	0	24 704 000	0
64	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
65	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	111 220 000	109 220 000	2 000 000	0
66	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	49 400 000	49 400 000	0	0
67	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	57 820 000	55 820 000	2 000 000	0
68	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	0	0
69	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
71	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	675 571 000	642 171 000	33 400 000	0
72	- ügyvédi díjak	32 900 000	0	32 900 000	0
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	82 600 000	82 600 000	0	0
74	- tervezési díjak	0	0	0	0
75	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	0	500 000	0
76	- parkfenntartás	246 000 000	246 000 000	0	0
77	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96 281 000	96 281 000	0	0
78	- ingatlanbecslés, szakértői díj	27 490 000	27 490 000	0	0
79	- munka és tűzvédelem	2 400 000	2 400 000	0	0
80	- könyvvizsgálói díj	0	0	0	0
81	- útjavítás, karbantartás	184 900 000	184 900 000	0	0
82	- oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
83	- foglalkozás-egészségügy	2 500 000	2 500 000	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
84	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	365 318 000	192 023 000	173 295 000	0
85	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 000 000	0	0
86	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	80 000 000	0	80 000 000	0
87	- tisztasági napok	10 000 000	0	10 000 000	0
88	- TV közvetítés	0	0	0	0
89	- postai díjak	520 000	0	520 000	0
90	- szállítási díjak	1 575 000	0	1 575 000	0
91	- takarítási díjak	0	0	0	0
92	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	38 440 000	38 440 000	0	0
93	- rovarirtási díjak	5 600 000	5 600 000	0	0
94	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 500 000	12 500 000	0	0
95	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	172 183 000	122 183 000	50 000 000	0
96	- Soroksár busz	31 200 000	0	31 200 000	0
97	- Ingatlankezelés	1 200 000	1 200 000	0	0
98	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000	0	0
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	37 000 000	0	37 000 000	0
100	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
101	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	35 500 000	0	35 500 000	0
102	Reklám- és propaganda kiadások	15 500 000	0	15 500 000	0
103	Szponzori támogatás	20 000 000	0	20 000 000	0
104	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	545 069 833	478 571 233	66 498 600	0
105	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	327 493 000	261 994 400	65 498 600	0
106	<i>Fizetendő ÁFA</i>	10 000 000	10 000 000	0	0
107	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
108	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
109	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	207 576 833	206 576 833	1 000 000	0
110	Kötbér, késedelmi kamat	549 833	549 833	0	0
111	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	204 027 000	204 027 000	0	0
112	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0
113	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	0
114					
115	Finanszírozási kiadások (K9)	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
116	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0
117	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	3 870 368 000	3 870 368 000	0	0
118					
119	Mindösszesen:	6 601 697 000	6 012 204 400	589 492 600	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Dologi kiadások (K3.)	426 801 000	214 306 031	212 494 969	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 636 000	6 000 000	20 636 000	0
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>689 000</i>	<i>0</i>	<i>689 000</i>	<i>0</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	0	50 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	0	400 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	200 000	0	200 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	0	39 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>25 947 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>19 947 000</i>	<i>0</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	8 197 000	0	8 197 000	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	0	1 000 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	750 000	0	750 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	2 000 000	1 500 000	0
17	Textiliák	0	0	0	0
18	Tisztítószer	8 000 000	0	8 000 000	0
19	Üzemeltetési készlet	500 000	0	500 000	0
20	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	112 105 000	51 750 000	60 355 000	0
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>108 105 000</i>	<i>51 750 000</i>	<i>56 355 000</i>	<i>0</i>
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	4 000 000	0	4 000 000	0
24	Jogtiszta szoftver vásárlás	27 755 000	0	27 755 000	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	51 750 000	51 750 000	0	0
26	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	0	3 600 000	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	21 000 000	0	21 000 000	0
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	0	4 000 000	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	164 467 000	88 409 000	76 058 000	0
31	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>51 180 000</i>	<i>51 180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 080 000	30 080 000	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000 000	20 000 000	0	0
34	Víz- és csatornadíjak	1 100 000	1 100 000	0	0
35	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
38	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>14 020 000</i>	<i>14 020 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 520 000	7 520 000	0	0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	0	0
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
43	-ebből: államháztartáson belül	800 000	0	800 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
44	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	23 564 000	16 508 000	7 056 000	0
45	- ügyvédi díjak	4 700 000	0	4 700 000	0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	4 200 000	4 200 000	0	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 108 000	11 108 000	0	0
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	0	579 000	0
50	- munka és tűzvédelem	1 200 000	1 200 000	0	0
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 777 000	0	1 777 000	0
52	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	74 003 000	6 701 000	67 302 000	0
53	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	12 000 000	0	12 000 000	0
54	- postai díjak	9 040 000	0	9 040 000	0
55	- szállítási díjak	500 000	0	500 000	0
56	- takarítási díjak	14 900 000	0	14 900 000	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	900 000	900 000	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	0	30 862 000	0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 401 000	4 401 000	0	0
62	- biztosítási díjak	200 000	200 000	0	0
63	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	31 997 000	20 000 000	11 997 000	0
64	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	3 918 000	0	3 918 000	0
65	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	28 079 000	20 000 000	8 079 000	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	8 079 000	0	8 079 000	0
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 000 000	0	0
68	Soroksár Újság jutalék	0	0	0	0
69	Szponzoráció	0	0	0	0
70	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	91 596 000	48 147 031	43 448 969	0
71	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	86 111 000	44 112 031	41 998 969	0
72	<i>Fizetendő ÁFA</i>	100 000	100 000	0	0
73	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
74	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
75	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	5 385 000	3 935 000	1 450 000	0
76	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	4 185 000	3 935 000	250 000	0
78	Kártérítés	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0
80					
81	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i>	0	0	0	0
82	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
83	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
84	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
85					
86	Mindösszesen:	426 801 000	214 306 031	212 494 969	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0
3	Időskorú személyek települési támogatása	30 000 000	0	30 000 000	0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000	0
7	Köztemetés	8 000 000	8 000 000	0	0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	0	4 500 000	0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
10	Egészségügyi települési támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
12	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	0	12 000 000	0
13	Beiskolázási segély	1 000 000	0	1 000 000	0
14	Születési támogatás	3 000 000	0	3 000 000	0
15	Internet támogatás	200 000	0	200 000	0
16	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	0	1 500 000	0
17	Átmeneti jövedelempótló támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
18	Oltási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
19	Pandémiás segély	1 000 000	0	1 000 000	0
20	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 500 000	1 500 000	0	0
21	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	0	0
22	Mindösszesen:	93 200 000	11 000 000	82 200 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	6 813 233 000	5 708 957 400	1 104 275 600	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 135 513 000	1 075 513 000	60 000 000	0
4	- nagyértékű	1 135 513 000	1 075 513 000	60 000 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 208 224 000	3 456 197 000	752 027 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	3 000 000	0
9	- nagyértékű	3 000 000	0	3 000 000	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 011 000	0	65 011 000	0
12	- nagyértékű	53 048 000	0	53 048 000	0
13	- kisértékű (bútor, kisép, szerszám, ...)	11 963 000	0	11 963 000	0
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	1 401 485 000	1 177 247 400	224 237 600	0
15	Felújítások (K7.)	413 887 000	0	413 887 000	0
16	Ingatlanok felújítása	325 896 000	0	325 896 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	87 991 000		87 991 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
22	Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	7 227 120 000	5 708 957 400	1 518 162 600	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 227 120 000	5 708 957 400	1 518 162 600	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	5 411 748 000	4 531 710 000	880 038 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 135 513 000	1 075 513 000	60 000 000	0
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>1 135 513 000</i>	<i>1 075 513 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>0</i>
5	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	6 000 000	6 000 000	0	0
6	221-kód: KÉSZ módosítás	5 000 000	5 000 000	0	0
7	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	39 000 000	0	39 000 000	0
8	238-kód: Tervezések	20 000 000	0	20 000 000	0
9	238-kód: Magasépítési mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000	0	0
10	238-kód: Mélyépítési mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000	0	0
11	238-kód: Mélyépítéshez kapcs. tervezési munkák 5 részben	70 000 000	70 000 000	0	0
12	652-kód: Közterületi fakataszter	1 000 000	0	1 000 000	0
13	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	567 348 000	567 348 000	0	0
14	980-kód: Új Bölcsöde Projekt tervezések	19 600 000	19 600 000	0	0
15	980-kód: Tervellenőrzés	4 230 000	4 230 000	0	0
16	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	373 535 000	373 535 000	0	0
17	<i>Kísértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 208 224 000	3 456 197 000	752 027 000	0
19	232-kód: Ingatlan vásárlás	221 060 000	0	221 060 000	0
20	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	0	0	0	0
21	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	30 000 000	0	0
22	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	34 260 000	0	34 260 000	0
23	238-kód: Táncsics 45. kazáncsere	3 000 000	0	3 000 000	0
24	238-kód: Grassalkovich 202. fejlesztése	20 000 000	0	20 000 000	0
25	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	10 000 000	10 000 000	0	0
26	238-kód: Vízcső építések	100 000 000	100 000 000	0	0
27	238-kód: II. Óvoda játszótér áthelyezés	8 500 000	0	8 500 000	0
28	238-kód: Játszóterek építése	295 000 000	0	295 000 000	0
29	238-kód: Sportparkok építése	159 207 000	0	159 207 000	0
30	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	0	7 000 000	0
31	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	0	4 000 000	0
32	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000	0	0
33	970-kód: Eperföld útépítés	100 000 000	100 000 000	0	0
34	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 300 000	2 300 000	0	0
35	980-kód: Új Bölcsöde Kivitelezések	588 600 000	588 600 000	0	0
36	980-kód: Műszaki ellenőrzés	6 600 000	6 600 000	0	0
37	980-kód: Közműbekötés	25 000 000	25 000 000	0	0
38	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 589 697 000	2 589 697 000	0	0
39	Informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	0	3 000 000	0
40	<i>nagyértékű</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
41	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	0
42	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	1 000 000	0	1 000 000	0
43	<i>kísértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 011 000	0	65 011 000	0
45	<i>nagyértékű</i>	53 048 000	0	53 048 000	0
46	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	0	3 500 000	0
47	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	0
48	652-kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje	14 000 000	0	14 000 000	0
49	980-kód: Eszközbeszerzés	29 548 000	0	29 548 000	0
50	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	11 963 000	0	11 963 000	0
51	Felújítások (K7.)	325 896 000	0	325 896 000	0
52	Ingtatlanok felújítása	325 896 000	0	325 896 000	0
53	238-kód: Galéria'13 épületének elektromos felújítása	7 000 000	0	7 000 000	0
54	238-kód: Sportcsarnok sportpadló felújítás	22 935 000	0	22 935 000	0
55	238-kód: Polg.Hiv világitáskorszerűsítés	4 961 000	0	4 961 000	0
56	238-kód: Pistahegyi óvoda energetikai felújítása II. ütem	140 000 000	0	140 000 000	0
57	238-kód: Játszótér felújítás	100 000 000	0	100 000 000	0
58	238-kód: Tetők felújítása	26 000 000	0	26 000 000	0
59	653-kód: intézményi felújítás	16 000 000	0	16 000 000	0
60	653-kód: intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	0	3 000 000	0
61	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	6 000 000	0	6 000 000	0
62	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
65	<i>Felhalm.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)</i>	0	0	0	0
66	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	0	0	0	0
67	<i>Felhalm.c.visszatérítendő. tám.,kölsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)</i>	0	0	0	0
68	Helyi támogatások	0	0	0	0
69	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
70	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
71	<i>Egyéb falhalmozási célú támogatások (K89)</i>	0	0	0	0
72		0	0	0	0
73		0	0	0	0
74	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 737 644 000	4 531 710 000	1 205 934 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	27 940 000	0	27 940 000	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	0	4 500 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	13 500 000	0	13 500 000	0
9	- nagyértékű	13 500 000	0	13 500 000	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 000 000	0	4 000 000	0
12	- nagyértékű	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 000 000	0	4 000 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	5 940 000	0	5 940 000	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	27 940 000	0	27 940 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
 részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6)	22 000 000	0	22 000 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	0	4 500 000	0
7	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	0	4 500 000	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	0	13 500 000	0
9	- nagyértékű	13 500 000	0	13 500 000	0
10	243-kód: informatikai eszközök beszerzése	6 000 000	0	6 000 000	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 500 000	0	7 500 000	0
12	- kisértékű	0	0	0	0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	0	4 000 000	0
14	- nagyértékű	0	0	0	0
14	239-kód: motor beszerzés	0	0	0	0
15	243-kód: nyomtatóbeszerzés	0	0	0	0
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 000 000	0	4 000 000	0
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
19		0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	22 000 000	0	22 000 000	0

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Céltartalékok	816 536 000	32 150 000	784 386 000	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
6	Intézményi egyéb tartalék	218 186 000	32 150 000	186 036 000	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	0	15 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	0	1 000 000	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	5 000 000	0	5 000 000	0
10	Iskolakifli	14 160 000	0	14 160 000	0
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	50 000 000	0	50 000 000	0
12	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	2 500 000	0	0
11	Ételhulladék	6 350 000	6 350 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	0		0	0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000	0	0
14	Ingyenes füzetsomag	11 200 000	0	11 200 000	0
15	Munkáltatói temetési segély	3 000 000	0	3 000 000	0
16	Munkavállalói jutalom	63 976 000	0	63 976 000	0
17	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	0	10 000 000	0
18	HACCP vizsga és eü. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
19	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 700 000	0	12 700 000	0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	35 000 000	0	35 000 000	0
22	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (eü.-vel együtt)	20 000 000	0	20 000 000	0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	0	15 000 000	0
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	0	17 000 000	0
25	Helyi támogatás	17 000 000	0	17 000 000	0
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	0	4 500 000	0
28	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	0	2 000 000	0
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0	2 500 000	0
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	531 850 000	0	531 850 000	0
31	Egyéb tartalék	100 000 000	0	100 000 000	0
32	Tartalék képzés	100 000 000	0	100 000 000	0
33	Működési tartalék	100 000 000	0	100 000 000	0
34	Energiahatékonysági intézkedések	200 000 000	0	200 000 000	0
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	0	15 000 000	0
36	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	5 000 000	0	5 000 000	0
37	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
38	Ifjúsági koncepció	2 540 000	0	2 540 000	0
39	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	3 810 000	0	3 810 000	0
40	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	500 000	0	500 000	0
41	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
42					
43	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	0
44	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	0	0
45	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
46	Tartalékok mindösszesen:	857 536 000	73 150 000	784 386 000	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2023. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 096 000	762 000	1 334 000	0	9 787 000	9 787 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	446 000	162 000	284 000	0	920 000	920 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	5 467 000	5 467 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	2 546 000	1 212 000	1 334 000	0	9 787 000	9 787 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0	490 901 000	490 901 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 750 000 000	1 750 000 000	0	0	490 901 000	490 901 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 751 212 000	1 334 000	0	500 688 000	500 688 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2023. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	4 102 000	4 102 000	0	0	12 137 000	12 137 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	2 995 000	2 995 000	0	0	6 358 000	6 358 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 107 000	1 107 000	0	0	1 717 000	1 717 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	4 062 000	4 062 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	4 102 000	4 102 000	0	0	12 137 000	12 137 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	238 744 000	238 744 000	0	0	401 962 000	401 962 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	238 744 000	238 744 000	0	0	401 962 000	401 962 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	242 846 000	242 846 000	0	0	414 099 000	414 099 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EÜI (PIR:523068)			
		2023. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	229 752 000	229 752 000	0	0
4	Működési bevételek	9 340 000	9 340 000	0	0	11 796 000	11 796 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	0	0	5 211 000	5 211 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	0	0	3 644 000	3 644 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	640 000	640 000	0	0	2 391 000	2 391 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	9 340 000	9 340 000	0	0	241 548 000	241 548 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	198 259 000	198 259 000	0	0	208 960 000	208 960 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	198 259 000	198 259 000	0	0	208 960 000	208 960 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	207 599 000	207 599 000	0	0	450 508 000	450 508 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	110 011 000	110 011 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	67 800 000	67 800 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	18 711 000	18 711 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	15 000 000	15 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	110 011 000	110 011 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	581 542 000	581 542 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	581 542 000	581 542 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	691 553 000	691 553 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	1 297 805 000	1 203 836 000	93 969 000	0	399 333 000	399 333 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 111 543 000	1 027 574 000	83 969 000	0	342 340 000	342 340 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	937 122 000	937 122 000	0	0	319 169 000	319 169 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	22 885 000	0	22 885 000	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 137 000	6 137 000	0	0	6 837 000	6 837 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	20 699 000	17 399 000	3 300 000	0	5 814 000	5 814 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	37 578 000	37 578 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0
10	- Ruházati költségterítés	33 384 000	0	33 384 000	0	2 797 000	2 797 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	7 500 000	7 500 000	0	0	779 000	779 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	21 838 000	21 838 000	0	0	744 000	744 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	30 000 000	20 000 000	10 000 000	0	4 200 000	4 200 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	156 262 000	156 262 000	0	0	52 793 000	52 793 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	143 045 000	143 045 000	0	0	52 793 000	52 793 000	0	0
19	- REHAB	5 940 000	5 940 000	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	5 637 000	5 637 000	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	426 801 000	214 306 031	212 494 969	0	101 355 000	101 355 000	0	0
23	Készletbeszerzések	26 636 000	6 000 000	20 636 000	0	3 395 000	3 395 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	689 000	0	689 000	0	1 180 000	1 180 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 947 000	6 000 000	19 947 000	0	2 215 000	2 215 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	112 105 000	51 750 000	60 355 000	0	2 530 000	2 530 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 105 000	51 750 000	56 355 000	0	2 030 000	2 030 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	0	500 000	500 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	164 467 000	88 409 000	76 058 000	0	73 480 000	73 480 000	0	0
30	- Közüzemi díjak	51 180 000	51 180 000	0	0	27 300 000	27 300 000	0	0
31	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	44 275 000	44 275 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	14 020 000	14 020 000	0	0	100 000	100 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 564 000	16 508 000	7 056 000	0	200 000	200 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	74 003 000	6 701 000	67 302 000	0	1 605 000	1 605 000	0	0
37	Kiküldetések	3 918 000	0	3 918 000	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	28 079 000	20 000 000	8 079 000	0	200 000	200 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 596 000	48 147 031	43 448 969	0	21 750 000	21 750 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	86 111 000	44 112 031	41 998 969	0	21 548 000	21 548 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	5 385 000	3 935 000	1 450 000	0	202 000	202 000	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	27 940 000	0	27 940 000	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kötségvetési kiadások:	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0	500 688 000	500 688 000	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	1 752 546 000	1 418 142 031	334 403 969	0	500 688 000	500 688 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2023. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	179 137 000	179 137 000	0	0	281 957 000	281 957 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 836 000	152 836 000	0	0	244 696 000	244 696 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	143 507 000	143 507 000	0	0	235 922 000	235 922 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	3 754 000	3 754 000	0	0	322 250	322 250	0	0
8	- Jubileumi jutalom	932 000	932 000	0	0	300 000	300 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 700 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	1 218 000	1 218 000	0	0	2 165 500	2 165 500	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	401 000	401 000	0	0	610 250	610 250	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	324 000	324 000	0	0	576 000	576 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	4 025 000	4 025 000	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	22 276 000	22 276 000	0	0	37 261 000	37 261 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	22 276 000	22 276 000	0	0	37 261 000	37 261 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	63 709 000	63 709 000	0	0	132 142 000	132 142 000	0	0
23	Készletbeszerzések	16 530 000	16 530 000	0	0	2 405 000	2 405 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	0	0	440 000	440 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	16 030 000	16 030 000	0	0	1 965 000	1 965 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 620 000	1 620 000	0	0	1 732 250	1 732 250	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 300 000	0	0	1 332 250	1 332 250	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	0	0	400 000	400 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	31 510 000	31 510 000	0	0	99 911 750	99 911 750	0	0
30	- Közüzemi díjak	28 800 000	28 800 000	0	0	64 679 500	64 679 500	0	0
31	- Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 500 000	0	0	33 594 250	33 594 250	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	40 000	40 000	0	0	100 000	100 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	230 000	230 000	0	0	100 000	100 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	940 000	940 000	0	0	1 438 000	1 438 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 999 000	13 999 000	0	0	28 093 000	28 093 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	13 427 000	13 427 000	0	0	28 093 000	28 093 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	242 846 000	242 846 000	0	0	414 099 000	414 099 000	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	242 846 000	242 846 000	0	0	414 099 000	414 099 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EÜI (PIR:523068)			
		2023. év				2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	80 598 000	80 598 000	0	0	356 729 000	356 729 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 406 000	63 406 000	0	0	308 467 000	308 467 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	58 783 000	58 783 000	0	0	281 646 000	281 646 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 460 000	1 460 000	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	150 000	150 000	0	0	12 775 000	12 775 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	1 592 000	1 592 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	591 000	591 000	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	280 000	280 000	0	0	858 000	858 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	468 000	468 000	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	7 743 000	7 743 000	0	0	1 975 000	1 975 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 449 000	9 449 000	0	0	46 287 000	46 287 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	9 449 000	9 449 000	0	0	46 287 000	46 287 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	127 001 000	127 001 000	0	0	93 779 000	93 779 000	0	0
23	Készletbeszerzések	1 930 000	1 930 000	0	0	6 140 000	6 140 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	260 000	260 000	0	0	3 280 000	3 280 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 670 000	1 670 000	0	0	2 860 000	2 860 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 630 000	1 630 000	0	0	11 800 000	11 800 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 380 000	1 380 000	0	0	10 700 000	10 700 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	94 123 000	94 123 000	0	0	63 127 000	63 127 000	0	0
30	- Közüzemi díjak	34 000 000	34 000 000	0	0	14 750 000	14 750 000	0	0
31	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 000 000	0	0	550 000	550 000	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	700 000	700 000	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	700 000	700 000	0	0	3 644 000	3 644 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 033 000	27 033 000	0	0	40 187 000	40 187 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	30 690 000	30 690 000	0	0	2 506 000	2 506 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	0	0	200 000	200 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 518 000	28 518 000	0	0	12 422 000	12 422 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	26 873 000	26 873 000	0	0	10 775 000	10 775 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	600 000	600 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 045 000	1 045 000	0	0	7 000	7 000	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	207 599 000	207 599 000	0	0	450 508 000	450 508 000	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	207 599 000	207 599 000	0	0	450 508 000	450 508 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2023. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
1	2	27	28	29	30
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	391 503 000	391 503 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	338 126 000	338 126 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	311 741 000	311 741 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 895 000	7 895 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	3 822 000	3 822 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	7 350 000	7 350 000	0	0
10	- Ruházati költségterítés	3 316 000	3 316 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 720 000	1 720 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 282 000	2 282 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	2 140 000	2 140 000	0	0
17	Munkaadókat t.jár. és szoc.hozzájárulási adó	51 237 000	51 237 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	51 237 000	51 237 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	300 050 000	300 050 000	0	0
23	Készletbeszerzések	15 622 000	15 622 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 170 000	1 170 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	14 452 000	14 452 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 180 000	5 180 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 900 000	3 900 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 280 000	1 280 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	216 503 000	216 503 000	0	0
30	- Közüzemi díjak	17 447 000	17 447 000	0	0
31	- Vásárolt ételmezés	174 047 000	174 047 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	500 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 550 000	5 550 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	9 859 000	9 859 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 245 000	62 245 000	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	61 465 000	61 465 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	780 000	780 000	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
57					
58	Kötségvetési kiadások:	691 553 000	691 553 000	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	691 553 000	691 553 000	0	0

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 660 829 145
Közhatalmi bevételek	5 434 330 000
Működési bevételek	359 073 855
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	7 454 233 000

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 784 545 000
Munkaadót terhelő járulékok	399 806 000
Dologi kiadások	3 074 330 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000
Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	8 111 253 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	840 000 000
Felhalmozási bevételek	85 580 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	943 080 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	6 841 173 000
Felújítások	413 887 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 255 060 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 969 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000
Korrekción	-3 870 368 000
Finanszírozási bevételek összesen:	6 969 000 000

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000
Korrekción	-3 870 368 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Bevételek mindösszesen: 15 366 313 000

Kiadások mindösszesen: 15 366 313 000

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2023.01.01-től)	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2023.01.01-től)	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2023.01.01-től)	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
Óvodák összesen (2023.01.01-től):	137,5	66,0	47,0	0,0	24,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2023.01.01-től)	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
EÜI (2023.01.01-től)	43,0	0,0	0,0	26,2	16,8	0,0
EÜI (2023.07.01-től)	34,0	0,0	0,0	17,2	16,8	0,0
SZGYI (2023.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2023.01.01-től):	268,0	67,0	47,0	43,4	144,6	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2023.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Összesen (2023.01.01-től):	433,0					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 302 153 052	187 153 052	2 115 000 000
	Építmény adó	1 526 325 896	36 325 896	1 490 000 000
	Telekadó	775 827 156	150 827 156	625 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	2 302 153 052	187 153 052	2 115 000 000

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

Forintban

		2023. év Eredeti előirányzat	2024. év Tervezet	2025. év Tervezet	2026. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	7 454 233 000	7 350 000 000	7 510 000 000	7 670 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 660 829 145	1 600 000 000	1 650 000 000	1 700 000 000
2	Közhatalmi bevételek	5 434 330 000	5 400 000 000	5 500 000 000	5 600 000 000
3	Működési bevételek	359 073 855	350 000 000	360 000 000	370 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	943 080 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	85 580 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):	8 397 313 000	7 470 000 000	7 630 000 000	7 790 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8	Korrekción	-3 870 368 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 969 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	15 366 313 000	7 470 000 000	7 630 000 000	7 790 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	8 111 253 000	7 080 000 000	7 185 000 000	7 290 000 000
9	Személyi juttatások	2 784 545 000	2 800 000 000	2 850 000 000	2 900 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	399 806 000	400 000 000	405 000 000	410 000 000
11	Dologi kiadások	3 074 330 833	2 500 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a	- Elvonások és befizetések	652 065 167	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	249 770 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	857 536 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	3 870 368 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
16	Korrekción	-3 870 368 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	7 255 060 000	390 000 000	445 000 000	500 000 000
16	Beruházások	6 841 173 000	340 000 000	345 000 000	400 000 000
17	Felújítások	413 887 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	15 366 313 000	7 470 000 000	7 630 000 000	7 790 000 000
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:	15 366 313 000	7 470 000 000	7 630 000 000	7 790 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 969 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 969 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		489 031 663	743 617 953	1 543 617 953	503 617 953	473 617 953	478 617 953	478 617 953	748 617 953	1 548 617 953	508 617 953	473 617 953	407 101 808
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 969 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		7 458 031 663	743 617 953	1 543 617 953	503 617 953	473 617 953	478 617 953	478 617 953	748 617 953	1 548 617 953	508 617 953	473 617 953	407 101 808
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 253 313 000
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 253 313 000
12	Bankszámlák záróegyenlege	572 952 741												
13	Egyenleg: - havonkénti		6 175 031 663	-539 382 047	260 617 953	-779 382 047	-809 382 047	-804 382 047	-804 382 047	-534 382 047	265 617 953	-774 382 047	-809 382 047	-846 211 192
14	- göngyölt		6 175 031 663	5 635 649 616	5 896 267 569	5 116 885 522	4 307 503 475	3 503 121 428	2 698 739 381	2 164 357 333	2 429 975 286	1 655 593 239	846 211 192	0
15	Folyószámla igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		6 175 031 663	6 175 031 663	5 896 267 569	5 116 885 522	4 307 503 475	3 503 121 428	2 698 739 381	2 164 357 333	2 429 975 286	1 655 593 239	846 211 192	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	236 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	236 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 546 000
	Kiadások mindösszesen:	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 546 000
	Egyenleg: - havonkénti	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-146 310 000
	- göngyvölt	-145 790 000	-291 580 000	-437 370 000	-583 160 000	-728 950 000	-874 740 000	-1 020 530 000	-1 166 320 000	-1 312 110 000	-1 457 900 000	-1 603 690 000	-1 750 000 000
	Működési költségvetés támogatása	145 790 000	291 580 000	437 370 000	583 160 000	728 950 000	874 740 000	1 020 530 000	1 166 320 000	1 312 110 000	1 457 900 000	1 603 690 000	1 750 000 000
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	822 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	822 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 988 000
	Kiadások mindösszesen:	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 988 000
	Egyenleg: - havonkénti	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-41 166 000
	- göngyvölt	-40 885 000	-81 770 000	-122 655 000	-163 540 000	-204 425 000	-245 310 000	-286 195 000	-327 080 000	-367 965 000	-408 850 000	-449 735 000	-490 901 000
	Működési költségvetés támogatása	40 885 000	81 770 000	122 655 000	163 540 000	204 425 000	245 310 000	286 195 000	327 080 000	367 965 000	408 850 000	449 735 000	490 901 000
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	362 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	362 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 846 000
	Kiadások mindösszesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 846 000
	Egyenleg: - havonkénti	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-22 484 000
	- göngyvölt	-19 660 000	-39 320 000	-58 980 000	-78 640 000	-98 300 000	-117 960 000	-137 620 000	-157 280 000	-176 940 000	-196 600 000	-216 260 000	-238 744 000
	Működési költségvetés támogatása	19 660 000	39 320 000	58 980 000	78 640 000	98 300 000	117 960 000	137 620 000	157 280 000	176 940 000	196 600 000	216 260 000	238 744 000
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 137 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 137 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 000 000	32 099 000
	Kiadások mindösszesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	32 000 000	32 099 000
	Egyenleg: - havonkénti	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-31 000 000	-30 962 000
	- göngyvölt	-34 000 000	-68 000 000	-102 000 000	-136 000 000	-170 000 000	-204 000 000	-238 000 000	-272 000 000	-306 000 000	-340 000 000	-371 000 000	-401 962 000
	Működési költségvetés támogatása	34 000 000	68 000 000	102 000 000	136 000 000	170 000 000	204 000 000	238 000 000	272 000 000	306 000 000	340 000 000	371 000 000	401 962 000

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	705 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	705 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 599 000
	Kiadások mindösszesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 599 000
	Egyenleg: - havonkénti	-16 215 000	-16 215 000	-16 215 000	-16 215 000	-16 215 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 894 000
	- göngyölt	-16 215 000	-32 430 000	-48 645 000	-64 860 000	-81 075 000	-97 790 000	-114 505 000	-131 220 000	-147 935 000	-164 650 000	-181 365 000	-198 259 000
	Működési költségvetés támogatása	16 215 000	32 430 000	48 645 000	64 860 000	81 075 000	97 790 000	114 505 000	131 220 000	147 935 000	164 650 000	181 365 000	198 259 000
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 548 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 548 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	38 063 000
	Kiadások mindösszesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	38 063 000
	Egyenleg: - havonkénti	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-16 515 000
	- göngyölt	-17 495 000	-34 990 000	-52 485 000	-69 980 000	-87 475 000	-104 970 000	-122 465 000	-139 960 000	-157 455 000	-174 950 000	-192 445 000	-208 960 000
	Működési költségvetés támogatása	17 495 000	34 990 000	52 485 000	69 980 000	87 475 000	104 970 000	122 465 000	139 960 000	157 455 000	174 950 000	192 445 000	208 960 000
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 261 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 261 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	59 053 000
	Kiadások mindösszesen:	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	59 053 000
	Egyenleg: - havonkénti	-48 500 000	-48 500 000	-48 500 000	-48 500 000	-48 250 000	-48 250 000	-48 250 000	-48 250 000	-48 250 000	-48 250 000	-48 250 000	-49 792 000
	- göngyölt	-48 500 000	-97 000 000	-145 500 000	-194 000 000	-242 250 000	-290 500 000	-338 750 000	-387 000 000	-435 250 000	-483 500 000	-531 750 000	-581 542 000
	Működési költségvetés támogatása	48 500 000	97 000 000	145 500 000	194 000 000	242 250 000	290 500 000	338 750 000	387 000 000	435 250 000	483 500 000	531 750 000	581 542 000
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	34 071 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000	34 071 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	352 195 000	358 194 000
	Kiadások mindösszesen:	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	355 195 000	352 195 000	358 194 000
	Egyenleg: - havonkénti	-322 545 000	-322 545 000	-322 545 000	-322 545 000	-322 295 000	-322 795 000	-322 795 000	-322 795 000	-322 795 000	-322 795 000	-319 795 000	-324 123 000
	- göngyölt	-322 545 000	-645 090 000	-967 635 000	-1 290 180 000	-1 612 475 000	-1 935 270 000	-2 258 065 000	-2 580 860 000	-2 903 655 000	-3 226 450 000	-3 546 245 000	-3 870 368 000
	Működési költségvetés támogatása	322 545 000	645 090 000	967 635 000	1 290 180 000	1 612 475 000	1 935 270 000	2 258 065 000	2 580 860 000	2 903 655 000	3 226 450 000	3 546 245 000	3 870 368 000