

# Elemi költségvetés Önkormányzat 2023 összesítő riport

## Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma: 735869

Riport készítő intézmény neve : BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT

## Tartalomjegyzék

Szám

Úrlap megnevezés

- 01 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
- 02 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
- 03 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
- 04 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |
|-----------|--|----------------------|
| 2         | 3  | 4                    |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 2.287.890.000        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 20.000.000           |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 23.435.000           |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 33.285.250           |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 44.492.000           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 64.120.000           |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 45.411.500           |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 12.148.250           |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 468.000              |
| 11        | Lakhatási támogatások (K1111)  | 2.400.000            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 2.000.000            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 25.764.000           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 2.561.414.000        |
| 16        | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 108.107.000          |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 69.683.000           |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 45.341.000           |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 223.131.000          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2.784.545.000</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>399.806.000</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 7.639.000            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 87.144.000           |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 94.783.000           |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 135.847.250          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 7.850.000            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 143.697.250          |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 84.394.975           |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 173.709.065          |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 21.438.460           |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 279.542.500          |
| 40        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 253.416.250          |
| 41        | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 27.754.000           |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 128.170.000          |
| 44        | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 13.644.000           |
| 45        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                    |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 772.435.000          |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 486.359.000          |
| 48        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 1.961.320.750        |
| 50        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 5.508.000            |
| 51        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 65.329.000           |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)  | 70.837.000           |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 575.785.000          |
| 54         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 12.752.000           |
| 55         | Kamatkiadások (>=56+57) (K353)  | 10.000               |
| 58         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)  | 130.000              |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 215.015.833          |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 803.692.833          |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>3.074.330.833</b> |
| 104        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)  | 93.200.000           |
| 119        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   | 0                    |
| 120        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 0                    |
| 121        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                    |
| 123        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                    |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>   | <b>93.200.000</b>    |
| 127        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 0                    |
| 128        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)   | 652.065.167          |
| 130        | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)  | 652.065.167          |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)  | 18.000.000           |
| 163        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                    |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)  | 231.770.000          |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                    |
| 189        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)   | 0                    |
| 190        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                    |
| 193        | Tartalékok (K513)   | 857.536.000          |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>                         | <b>1.759.371.167</b> |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 1.135.513.000        |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 4.212.724.000        |
| 197        | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0                    |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 16.500.000           |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 69.011.000           |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 1.407.425.000        |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>6.841.173.000</b> |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 325.896.000          |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 87.991.000           |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>413.887.000</b>   |
| 234        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)                                       | 0                    |
| 241        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)   | 0                    |

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| 261        | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)          | 0                     |
| 268        | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 0                     |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b> | <b>0</b>              |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>               | <b>15.366.313.000</b> |

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |
|------------|--|----------------------|
| 2          | 3  | 4                    |
| 01         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 514.271.275          |
| 02         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 591.769.800          |
| 03         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 140.864.909          |
| 04         | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 171.409.905          |
| 05         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 312.274.814          |
| 06         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 12.761.256           |
| 09         | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)   | 1.431.077.145        |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 229.752.000          |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                    |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                    |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                    |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>1.660.829.145</b> |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 840.000.000          |
| 77         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)  | 0                    |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>840.000.000</b>   |
| 108        | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)   | 2.115.000.000        |
| 109        | ebből: építményadó (B34)   | 0                    |
| 111        | ebből: telekadó (B34)  | 0                    |
| 115        | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)  | 3.287.880.000        |
| 121        | ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)                  | 0                    |
| 145        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)  | 4.000.000            |
| 152        | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)   | 0                    |
| 162        | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)   | 3.291.880.000        |
| 163        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)   | 27.450.000           |
| 167        | ebből: felügyeleti díjak (B36)   | 0                    |
| 175        | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                    |
| 176        | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)  | 0                    |
| 178        | ebből: egyéb települési adók (B36)   | 0                    |
| <b>182</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>  | <b>5.434.330.000</b> |
| 183        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 4.000.000            |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 74.261.000           |
| 187        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)  | 19.144.000           |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 188        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                    |
| 196        | Ellátási díjak (B405)  | 82.603.000           |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 50.937.000           |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 24.529.000           |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>( $\geq 204+205+206$ ) (B4082)  | 99.999.855           |
| 204        | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0                    |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>( $=199+203$ ) (B408)   | 99.999.855           |
| 216        | Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)   | 3.600.000            |
| 217        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                    |
| 218        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(<math>=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216</math>) (B4)</b>   | <b>359.073.855</b>   |
| 222        | Ingtatlanok értékesítése ( $\geq 223$ ) (B52)  | 85.580.000           |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek (<math>=220+222+224+225+228</math>) (B5)</b>   | <b>85.580.000</b>    |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről<br>( $=261+...+269$ ) (B74)  | 17.500.000           |
| 264        | ebből: háztartások (B74)   | 0                    |
| 270        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>( $=271+...+281$ ) (B75)  | 0                    |
| 274        | ebből: háztartások (B75)   | 0                    |
| <b>282</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(<math>=257+...+260+270</math>) (B7)</b>  | <b>17.500.000</b>    |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(<math>=45+81+182+219+230+256+282</math>) (B1-B7)</b>   | <b>8.397.313.000</b> |

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

| #         | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
|-----------|---|----------------------|
| 2         | 3   | 4                    |
| 19        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                    |
| 20        | Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)  | 3.870.368.000        |
| 27        | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 3.870.368.000        |
| <b>38</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>3.870.368.000</b> |



04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat   |
|-----------|--|-----------------------|
| 2         | 3  | 4                     |
| 11        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 6.969.000.000         |
| 13        | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 6.969.000.000         |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                     |
| 16        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 3.870.368.000         |
| 22        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 10.839.368.000        |
| <b>31</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>10.839.368.000</b> |