

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

2. melléklet 2.1 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 064 762 000	7 498 592 163	24 054 891	7 685 711 678	6 952 647 145	7 386 268 934	22 554 891	7 571 888 449	112 114 855	112 323 229	1 500 000	113 823 229	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 431 077 145	1 864 698 934	22 371 800	2 050 135 358	1 431 077 145	1 864 698 934	22 371 800	2 050 135 358	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 433 880 000	5 433 880 000	0	5 433 880 000	5 433 880 000	5 433 880 000	0	5 433 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	199 804 855	200 013 229	183 091	200 196 320	87 690 000	87 690 000	183 091	87 873 091	112 114 855	112 323 229	0	112 323 229	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	943 080 000	943 080 000	0	943 080 000	925 580 000	925 580 000	0	925 580 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	8 007 842 000	8 441 672 163	24 054 891	8 628 791 678	7 878 227 145	8 311 848 934	22 554 891	8 497 468 449	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0
13	Hítel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	6 969 000 000	7 609 095 016	16 766 076	7 642 853 059	6 969 000 000	7 609 095 016	16 766 076	7 642 853 059	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	14 976 842 000	16 050 767 179	40 820 967	16 271 644 737	14 847 227 145	15 920 943 950	39 320 967	16 140 321 508	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 879 354 000	4 811 795 332	-294 476 756	4 585 377 311	2 410 475 400	2 434 061 089	9 200 418	2 486 132 136	1 468 878 600	2 377 734 243	-303 677 174	2 099 245 175	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	173 048 000	191 100 112	5 204 610	201 033 841	160 248 000	163 735 400	3 018 614	168 294 680	12 800 000	27 364 712	2 185 996	32 739 161	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	24 241 000	26 506 990	772 338	27 750 947	24 241 000	26 506 990	772 338	27 750 947	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	1 829 493 833	1 979 080 502	14 664 791	2 091 369 972	1 467 771 233	1 491 813 042	13 206 938	1 544 234 027	361 722 600	487 267 460	1 457 853	547 135 945	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	94 800 000	14 230 000	109 330 000	11 000 000	11 000 000	-1 000 000	10 000 000	82 200 000	83 800 000	15 230 000	99 330 000	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167	2 520 307 728	-329 348 495	2 155 892 551	747 215 167	741 005 657	-6 797 472	735 852 482	1 012 156 000	1 779 302 071	-322 551 023	1 420 040 069	0	0	0	0
27	- Elvonások és befizetések	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	249 770 000	264 524 964	-927 646	288 172 167	22 000 000	21 878 489	-681 692	33 806 314	227 770 000	242 646 475	-245 954	254 365 853	0	0	0	0
29	- Tartalékok	857 536 000	1 603 036 596	-328 420 849	1 214 974 216	73 150 000	66 381 000	-6 115 780	49 300 000	784 386 000	1 536 655 596	-322 305 069	1 165 674 216	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások	7 227 120 000	7 265 636 378	268 291 909	7 502 566 058	5 708 957 400	5 730 610 900	82 596 744	5 794 022 249	1 518 162 600	1 535 025 478	185 695 165	1 708 543 809	0	0	0	0
31	Beruházások	6 813 233 000	6 833 652 505	-1 202 092 063	5 598 342 455	5 708 957 400	5 730 610 900	-1 187 403 256	4 524 022 249	1 104 275 600	1 103 041 605	-14 688 807	1 074 320 206	0	0	0	0
32	Felújítások	413 887 000	418 095 873	1 460 183 972	1 874 952 875	0	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000	413 887 000	418 095 873	190 183 972	604 952 875	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0
34	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</i>	11 106 474 000	12 077 431 710	-26 184 847	12 087 943 369	8 119 432 800	8 164 671 989	91 797 162	8 280 154 385	2 987 041 200	3 912 759 721	-117 982 009	3 807 788 984	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<i>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</i>	3 870 368 000	3 973 335 469	67 005 814	4 183 701 368	3 870 368 000	3 973 335 469	67 005 814	4 183 701 368	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	14 976 842 000	16 050 767 179	40 820 967	16 271 644 737	11 989 800 800	12 138 007 458	158 802 976	12 463 855 753	2 987 041 200	3 912 759 721	-117 982 009	3 807 788 984	0	0	0	0

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

2. melléklet 2.2 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	2 096 000	2 096 000	447 346	2 543 346	762 000	762 000	0	762 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 750 000 000	1 771 059 002	16 787 619	1 834 368 019	1 750 000 000	1 771 059 002	16 787 619	1 834 368 019	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 750 000 000	1 771 109 002	16 787 619	1 834 418 019	1 750 000 000	1 771 109 002	16 787 619	1 834 418 019	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 751 212 000	1 772 321 002	21 311 619	1 840 154 019	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 724 606 000	1 746 205 179	8 819 446	1 800 090 320	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	306 463 969	326 496 148	8 180 646	373 511 257	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 141 543 000	1 141 543 000	5 004 000	1 187 247 751	1 047 574 000	1 047 574 000	1 118 800	1 050 395 088	93 969 000	93 969 000	3 885 200	136 852 663	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	156 262 000	156 262 000	520 000	162 191 944	156 262 000	156 262 000	520 000	162 191 944	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	426 801 000	448 400 179	3 295 446	450 650 625	214 306 031	215 873 031	-1 000 000	213 992 031	212 494 969	232 527 148	4 295 446	236 658 594	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0
28	Beruházások	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	334 403 969	353 945 971	21 120 165	415 356 302	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	334 403 969	353 945 971	21 120 165	415 356 302	0	0	0	0

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 064 762 000	7 498 592 163	24 054 891	7 685 711 678	6 952 647 145	7 386 268 934	22 554 891	7 571 888 449	112 114 855	112 323 229	1 500 000	113 823 229	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 431 077 145	1 864 698 934	22 371 800	2 050 135 358	1 431 077 145	1 864 698 934	22 371 800	2 050 135 358	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 433 880 000	5 433 880 000	0	5 433 880 000	5 433 880 000	5 433 880 000	0	5 433 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	199 804 855	200 013 229	183 091	200 196 320	87 690 000	87 690 000	183 091	87 873 091	112 114 855	112 323 229	0	112 323 229	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	943 080 000	943 080 000	0	943 080 000	925 580 000	925 580 000	0	925 580 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	8 007 842 000	8 441 672 163	24 054 891	8 628 791 678	7 878 227 145	8 311 848 934	22 554 891	8 497 468 449	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	6 969 000 000	7 609 095 016	16 766 076	7 642 853 059	6 969 000 000	7 609 095 016	16 766 076	7 642 853 059	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	14 976 842 000	16 050 767 179	40 820 967	16 271 644 737	14 847 227 145	15 920 943 950	39 320 967	16 140 321 508	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 879 354 000	4 811 795 332	-294 476 756	4 585 377 311	2 410 475 400	2 434 061 089	9 200 418	2 486 132 136	1 468 878 600	2 377 734 243	-303 677 174	2 099 245 175	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	173 048 000	191 100 112	5 204 610	201 033 841	160 248 000	163 735 400	3 018 614	168 294 680	12 800 000	27 364 712	2 185 996	32 739 161	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	24 241 000	26 506 990	772 338	27 750 947	24 241 000	26 506 990	772 338	27 750 947	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	1 829 493 833	1 979 080 502	14 664 791	2 091 369 972	1 467 771 233	1 491 813 042	13 206 938	1 544 234 027	361 722 600	487 267 460	1 457 853	547 135 945	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	94 800 000	14 230 000	109 330 000	11 000 000	11 000 000	-1 000 000	10 000 000	82 200 000	83 800 000	15 230 000	99 330 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167	2 520 307 728	-329 348 495	2 155 892 551	747 215 167	741 005 657	-6 797 472	735 852 482	1 012 156 000	1 779 302 071	-322 551 023	1 420 040 069	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	249 770 000	264 524 964	-927 646	288 172 167	22 000 000	21 878 489	-681 692	33 806 314	227 770 000	242 646 475	-245 954	254 365 853	0	0	0	0
30	- Tartalékok	857 536 000	1 603 036 596	-328 420 849	1 214 974 216	73 150 000	66 381 000	-6 115 780	49 300 000	784 386 000	1 536 655 596	-322 305 069	1 165 674 216	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	7 227 120 000	7 265 636 378	268 291 909	7 502 566 058	5 708 957 400	5 730 610 900	82 596 744	5 794 022 249	1 518 162 600	1 535 025 478	185 695 165	1 708 543 809	0	0	0	0
32	Beruházások	6 813 233 000	6 833 652 505	-1 202 092 063	5 598 342 455	5 708 957 400	5 730 610 900	-1 187 403 256	4 524 022 249	1 104 275 600	1 103 041 605	-14 688 807	1 074 320 206	0	0	0	0
33	Felújítások	413 887 000	418 095 873	1 460 183 972	1 874 952 875	0	0	1 270 000 000	1 270 000 000	413 887 000	418 095 873	190 183 972	604 952 875	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	11 106 474 000	12 077 431 710	-26 184 847	12 087 943 369	8 119 432 800	8 164 671 989	91 797 162	8 280 154 385	2 987 041 200	3 912 759 721	-117 982 009	3 807 788 984	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	3 870 368 000	3 973 335 469	67 005 814	4 183 701 368	3 870 368 000	3 973 335 469	67 005 814	4 183 701 368	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	14 976 842 000	16 050 767 179	40 820 967	16 271 644 737	11 989 800 800	12 138 007 458	158 802 976	12 463 855 753	2 987 041 200	3 912 759 721	-117 982 009	3 807 788 984	0	0	0	0

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	2 096 000	2 096 000	447 346	2 543 346	762 000	762 000	0	762 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 750 000 000	1 771 059 002	16 787 619	1 834 368 019	1 750 000 000	1 771 059 002	16 787 619	1 834 368 019	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	1 750 000 000	1 771 109 002	16 787 619	1 834 418 019	1 750 000 000	1 771 109 002	16 787 619	1 834 418 019	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 751 212 000	1 772 321 002	21 311 619	1 840 154 019	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 724 606 000	1 746 205 179	8 819 446	1 800 090 320	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	306 463 969	326 496 148	8 180 646	373 511 257	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 141 543 000	1 141 543 000	5 004 000	1 187 247 751	1 047 574 000	1 047 574 000	1 118 800	1 050 395 088	93 969 000	93 969 000	3 885 200	136 852 663	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	156 262 000	156 262 000	520 000	162 191 944	156 262 000	156 262 000	520 000	162 191 944	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	426 801 000	448 400 179	3 295 446	450 650 625	214 306 031	215 873 031	-1 000 000	213 992 031	212 494 969	232 527 148	4 295 446	236 658 594	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	
32	Beruházások	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	27 940 000	27 449 823	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	334 403 969	353 945 971	21 120 165	415 356 302	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	1 752 546 000	1 773 655 002	21 758 965	1 841 935 365	1 418 142 031	1 419 709 031	638 800	1 426 579 063	334 403 969	353 945 971	21 120 165	415 356 302	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	599 392	250 096	849 488	0	599 392	250 096	849 488	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	9 787 000	9 787 000	0	9 787 000	9 787 000	9 787 000	0	9 787 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószerzői támogatás	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	500 688 000	520 798 635	2 387 576	523 186 211	500 688 000	520 798 635	2 387 576	523 186 211	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	346 540 000	360 958 363	271 324	361 229 687	346 540 000	360 958 363	271 324	361 229 687	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	52 793 000	54 480 728	28 772	54 509 500	52 793 000	54 480 728	28 772	54 509 500	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	101 355 000	105 359 544	2 087 480	107 447 024	101 355 000	105 359 544	2 087 480	107 447 024	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	98 000	102 000	200 000	0	98 000	102 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	98 000	102 000	200 000	0	98 000	102 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	238 744 000	230 583 979	8 559 091	239 143 070	238 744 000	230 583 979	8 559 091	239 143 070	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	238 744 000	230 623 979	8 559 091	239 183 070	238 744 000	230 623 979	8 559 091	239 183 070	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	242 846 000	234 609 979	8 399 511	243 009 490	242 846 000	234 609 979	8 399 511	243 009 490	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	156 861 000	149 062 800	0	149 062 800	156 861 000	149 062 800	0	149 062 800	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	22 276 000	21 184 234	8 193 511	29 377 745	22 276 000	21 184 234	8 193 511	29 377 745	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	63 709 000	64 362 945	206 000	64 568 945	63 709 000	64 362 945	206 000	64 568 945	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	116 000	159 580	275 580	0	116 000	159 580	275 580	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	116 000	159 580	275 580	0	116 000	159 580	275 580	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	12 137 000	12 137 000	0	12 137 000	12 137 000	12 137 000	0	12 137 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószerzői támogatás	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	414 099 000	427 061 727	128 514	427 190 241	414 099 000	427 061 727	128 514	427 190 241	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	244 696 000	254 643 104	50 000	254 693 104	244 696 000	254 643 104	50 000	254 693 104	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	37 261 000	38 422 823	0	38 422 823	37 261 000	38 422 823	0	38 422 823	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	132 142 000	133 995 800	78 514	134 074 314	132 142 000	133 995 800	78 514	134 074 314	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	85 100	36 000	121 100	0	85 100	36 000	121 100	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	85 100	36 000	121 100	0	85 100	36 000	121 100	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószerervi támogatás	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	207 599 000	209 204 466	-175 900	209 028 566	207 599 000	209 204 466	-175 900	209 028 566	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	71 149 000	72 721 013	24 876	72 745 889	71 149 000	72 721 013	24 876	72 745 889	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 449 000	9 621 938	0	9 621 938	9 449 000	9 621 938	0	9 621 938	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	127 001 000	126 861 515	-200 776	126 660 739	127 001 000	126 861 515	-200 776	126 660 739	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	104 100	175 900	280 000	0	104 100	175 900	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	104 100	175 900	280 000	0	104 100	175 900	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószerervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	0	0	0	0	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	229 752 000	229 752 000	0	229 752 000	229 752 000	229 752 000	0	229 752 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	11 796 000	14 179 839	1 090 660	15 270 499	11 796 000	14 179 839	1 090 660	15 270 499	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	560 097	0	560 097	0	560 097	0	560 097	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószeri támogatás	208 960 000	247 250 612	4 543 300	251 793 912	208 960 000	247 250 612	4 543 300	251 793 912	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	208 960 000	247 810 709	4 543 300	252 354 009	208 960 000	247 810 709	4 543 300	252 354 009	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	450 508 000	490 026 908	6 081 000	496 107 908	450 508 000	490 026 908	6 081 000	496 107 908	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	310 442 000	317 516 881	6 914	317 523 795	310 442 000	317 516 881	6 914	317 523 795	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 287 000	47 108 875	0	47 108 875	46 287 000	47 108 875	0	47 108 875	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	93 779 000	125 401 152	6 074 086	131 475 238	93 779 000	125 401 152	6 074 086	131 475 238	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	1 715 640	-447 040	1 268 600	0	1 715 640	-447 040	1 268 600	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	1 715 640	-447 040	1 268 600	0	1 715 640	-447 040	1 268 600	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)																
		3. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	110 011 000	111 580 391	2 040 062	113 620 453	110 011 000	111 580 391	2 040 062	113 620 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 569 391	47 062	1 616 453	0	1 569 391	47 062	1 616 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	110 011 000	110 011 000	1 993 000	112 004 000	110 011 000	110 011 000	1 993 000	112 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	110 011 000	111 580 391	2 040 062	113 620 453	110 011 000	111 580 391	2 040 062	113 620 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	4 779 188	0	4 779 188	0	4 779 188	0	4 779 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerinti támogatás	581 542 000	621 123 521	17 945 734	639 069 255	581 542 000	621 123 521	17 945 734	639 069 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	581 542 000	625 902 709	17 945 734	643 848 443	581 542 000	625 902 709	17 945 734	643 848 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	691 553 000	736 450 600	19 985 796	756 436 396	691 553 000	736 450 600	19 985 796	756 436 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	340 266 000	375 555 833	9 107 563	384 663 396	340 266 000	375 555 833	9 107 563	384 663 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	51 237 000	55 614 079	1 195 164	56 809 243	51 237 000	55 614 079	1 195 164	56 809 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	300 050 000	305 280 688	9 683 069	314 963 757	300 050 000	305 280 688	9 683 069	314 963 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	1 032 500	0	1 032 500	0	1 032 500	0	1 032 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	1 032 500	0	1 032 500	0	1 032 500	0	1 032 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	691 553 000	737 483 100	19 985 796	757 468 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	386 925 000	391 757 622	3 380 818	395 138 440	386 925 000	391 757 622	3 380 818	395 138 440	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	229 752 000	231 920 783	297 158	232 217 941	229 752 000	231 920 783	297 158	232 217 941	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	157 173 000	159 556 839	3 083 660	162 640 499	157 173 000	159 556 839	3 083 660	162 640 499	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	386 925 000	391 757 622	3 380 818	395 138 440	386 925 000	391 757 622	3 380 818	395 138 440	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	5 379 285	0	5 379 285	0	5 379 285	0	5 379 285	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószerervi támogatás	2 120 368 000	2 224 166 748	33 452 119	2 257 618 867	2 120 368 000	2 224 166 748	33 452 119	2 257 618 867	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 120 368 000	2 229 546 033	33 452 119	2 262 998 152	2 120 368 000	2 229 546 033	33 452 119	2 262 998 152	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 507 293 000	2 618 152 315	36 806 497	2 654 958 812	2 507 293 000	2 618 152 315	36 806 497	2 654 958 812	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 469 954 000	1 530 457 994	9 460 677	1 539 918 671	1 469 954 000	1 530 457 994	9 460 677	1 539 918 671	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	219 303 000	226 432 677	9 417 447	235 850 124	219 303 000	226 432 677	9 417 447	235 850 124	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	818 036 000	861 261 644	17 928 373	879 190 017	818 036 000	861 261 644	17 928 373	879 190 017	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	3 151 340	26 440	3 177 780	0	3 151 340	26 440	3 177 780	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	3 151 340	26 440	3 177 780	0	3 151 340	26 440	3 177 780	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószerervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	2 507 293 000	2 621 303 655	36 832 937	2 658 136 592	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez./023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 454 233 000	7 892 895 785	32 407 055	8 088 367 464	7 340 784 145	7 779 238 556	30 459 709	7 972 762 889	113 448 855	113 657 229	1 947 346	115 604 575	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 660 829 145	2 096 619 717	27 192 958	2 286 877 299	1 660 829 145	2 096 619 717	27 192 958	2 286 877 299	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 434 330 000	5 434 330 000	0	5 434 330 000	5 434 330 000	5 434 330 000	0	5 434 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	359 073 855	361 666 068	3 714 097	365 380 165	245 625 000	248 008 839	3 266 751	251 275 590	113 448 855	113 657 229	447 346	114 104 575	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	1 500 000	1 780 000	0	280 000	0	280 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	943 080 000	943 080 000	0	943 080 000	925 580 000	925 580 000	0	925 580 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	8 397 313 000	8 835 975 785	32 407 055	9 031 447 464	8 266 364 145	8 704 818 556	30 459 709	8 898 342 889	130 948 855	131 157 229	1 947 346	133 104 575	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	7 614 290 405	0	7 614 290 405	6 969 000 000	7 614 290 405	0	7 614 290 405	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	233 896	16 766 076	33 991 939	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 870 368 000	3 995 225 750	50 239 738	4 091 986 886	3 870 368 000	3 995 225 750	50 239 738	4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-3 870 368 000	-3 995 225 750	-50 239 738	-4 091 986 886	-3 870 368 000	-3 995 225 750	-50 239 738	-4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	6 969 000 000	7 614 524 301	16 766 076	7 648 282 344	6 969 000 000	7 614 524 301	16 766 076	7 648 282 344	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	15 366 313 000	16 450 500 086	49 173 131	16 679 729 808	15 235 364 145	16 319 342 857	47 225 785	16 546 625 233	130 948 855	131 157 229	1 947 346	133 104 575	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	8 111 253 000	9 176 152 826	-248 850 813	9 040 426 443	6 335 910 431	6 471 922 435	46 645 715	6 567 670 011	1 775 342 569	2 704 230 391	-295 496 528	2 472 756 432	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	2 784 545 000	2 863 101 106	19 669 287	2 928 200 263	2 677 776 000	2 741 767 394	13 598 091	2 758 608 439	106 769 000	121 333 712	6 071 196	169 591 824	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	399 806 000	409 201 667	10 709 785	425 793 015	399 806 000	409 201 667	10 709 785	425 793 015	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	3 074 330 833	3 288 742 325	35 888 610	3 421 210 614	2 500 113 264	2 568 947 717	30 135 311	2 637 416 075	574 217 569	719 794 608	5 753 299	783 794 539	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 200 000	94 800 000	14 230 000	109 330 000	11 000 000	11 000 000	-1 000 000	10 000 000	82 200 000	83 800 000	15 230 000	99 330 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 759 371 167	2 520 307 728	-329 348 495	2 155 892 551	747 215 167	741 005 657	-6 797 472	735 852 482	1 012 156 000	1 779 302 071	-322 551 023	1 420 040 069	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	652 065 167	652 746 168	0	652 746 168	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	249 770 000	264 524 964	-927 646	288 172 167	22 000 000	21 878 489	-681 692	33 806 314	227 770 000	242 646 475	-245 954	254 365 853	0	0	0	0
30	- Tartalékok	857 536 000	1 603 036 596	-328 420 849	1 214 974 216	73 150 000	66 381 000	-6 115 780	49 300 000	784 386 000	1 536 655 596	-322 305 069	1 165 674 216	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	7 255 060 000	7 296 237 541	281 257 868	7 547 588 883	5 708 957 400	5 733 762 240	82 623 184	5 797 200 029	1 546 102 600	1 562 475 301	198 634 684	1 750 388 854	0	0	0	0
32	Beruházások	6 841 173 000	6 864 253 668	-1 189 126 104	5 643 365 280	5 708 957 400	5 733 762 240	-1 187 376 816	4 527 200 029	1 132 215 600	1 130 491 428	-1 749 288	1 116 165 251	0	0	0	0
33	Felújítások	413 887 000	418 095 873	1 460 183 972	1 874 952 875	0	0	1 270 000 000	1 270 000 000	413 887 000	418 095 873	190 183 972	604 952 875	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0	0	13 888 000	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0
35	<i>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	15 366 313 000	16 472 390 367	32 407 055	16 588 015 326	12 044 867 831	12 205 684 675	129 268 899	12 364 870 040	3 321 445 169	4 266 705 692	-96 861 844	4 223 145 286	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	57 956 439	16 766 076	91 714 482	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	3 870 368 000	3 915 379 030	50 239 738	4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	-3 870 368 000	-3 995 225 750	-50 239 738	-4 091 986 886	-3 870 368 000	-3 995 225 750	-50 239 738	-4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	0	-21 890 281	16 766 076	91 714 482	0	-21 890 281	16 766 076	91 714 482	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	15 366 313 000	16 450 500 086	49 173 131	16 679 729 808	12 044 867 831	12 183 794 394	146 034 975	12 456 584 522	3 321 445 169	4 266 705 692	-96 861 844	4 223 145 286	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2023 évi 3. sz. előirányzat módosítás

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

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

5. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2023. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2		3	4	5	6
2	B111		514 271 275	905 500 281	0	905 500 281
3	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	514 271 275	514 271 275		514 271 275
4	2.1.9.	10.000 lakos feletti önkormányzatok Energiaáremelkedés miatti támogatása	0	369 053 006		369 053 006
5	IX/12	Kiegészítő támogatás	0	22 176 000		22 176 000
6	B112		591 769 800	667 873 478	0	667 873 478
7	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	88 101 000	88 530 000		88 530 000
8	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	325 773 510	327 352 380		327 352 380
9	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiad.	14 839 290	15 696 730		15 696 730
10	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000		4 058 000
11	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000	158 998 000		158 998 000
12	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	0		0
13	IX/12	Kiegészítő támogatás	0	73 238 368		73 238 368
14	B1131		140 864 909	191 856 855	9 663 665	201 520 520
15	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	36 150 339	35 834 829		35 834 829
16	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 388 600	75 209 100		75 209 100
17	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	25 325 970	27 692 095		27 692 095
18	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	24 227 850	9 663 665	33 891 515
19	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	10 986 460		10 986 460
20	IX/12	Kiegészítő támogatás	0	17 906 521		17 906 521
21	B1132		171 409 905	199 146 959	0	199 146 959
22	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 409 905	191 406 776		191 406 776
23	IX/12	Kiegészítő támogatás	0	7 740 183		7 740 183
24	B114		12 761 256	24 043 883	0	24 043 883
25	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 761 256	12 761 256		12 761 256
26	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	9 801 627		9 801 627
27	IX/12	Kiegészítő támogatás	0	1 481 000		1 481 000
28	Mindösszesen:		1 431 077 145	1 988 421 456	9 663 665	1 998 085 121

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Működési bevételek	199 804 855	200 013 229	183 091	200 196 320	87 690 000	87 690 000	183 091	87 873 091	112 114 855	112 323 229	0	112 323 229	0	0	0	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
34	Szolgáltatások bevételei	60 800 000	60 800 000	0	60 800 000	58 400 000	58 400 000	0	58 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0	0	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	0	0	0	0
38	- Lakbér	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0	0	0	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000		3 700 000	0	0		0	0	0	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	11 900 000	11 900 000		11 900 000	11 900 000	11 900 000		11 900 000	0	0		0	0	0	0	0
41	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0	0	0	0	0
43	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 664 074		4 664 074	0	0		0	4 500 000	4 664 074		4 664 074	0	0	0	0
44	Közös költség bevétele	1 000 000	0		0	1 000 000	0		0	0	0		0	0	0	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	144 162	1 644 162	1 500 000	1 500 000	144 162	1 644 162	0	0		0	0	0	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	25 005 000	25 049 300	38 929	25 088 229	23 790 000	23 790 000	38 929	23 828 929	1 215 000	1 259 300		1 259 300	0	0	0	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	99 999 855	99 999 855		99 999 855	0	0		0	99 999 855	99 999 855		99 999 855	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	3 000 000	4 000 000		4 000 000	3 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0	0	0
53	Felhalmozási bevételek	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	85 580 000	85 580 000	0	85 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
55	Ingtatlanok értékesítése	85 580 000	85 580 000		85 580 000	85 580 000	85 580 000		85 580 000	0	0		0	0	0	0	0
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
58	Részesekek értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
60	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
63	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
64	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
66	- közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek összesen:	8 007 842 000	8 604 736 787	24 054 891	8 628 791 678	7 878 227 145	8 474 913 558	22 554 891	8 497 468 449	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	6 969 000 000	7 608 861 120	0	7 608 861 120	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 200 000 000	2 839 861 120		2 839 861 120	2 200 000 000	2 839 861 120		2 839 861 120	0	0		0	0	0	0	0
74	Soroksári Fejlesztési Program	739 000 000	739 000 000		739 000 000	739 000 000	739 000 000		739 000 000	0	0		0	0	0	0	0
75	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 030 000 000	4 030 000 000		4 030 000 000	4 030 000 000	4 030 000 000		4 030 000 000	0	0		0	0	0	0	0
76	Belföldi finanszírozás bevételei	0	17 225 863	16 766 076	33 991 939	0	17 225 863	16 766 076	33 991 939	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	0	17 225 863	16 766 076	33 991 939	0	17 225 863	16 766 076	33 991 939	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen:	6 969 000 000	7 626 086 983	16 766 076	7 642 853 059	6 969 000 000	7 626 086 983	16 766 076	7 642 853 059	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bevételek mindösszesen:	14 976 842 000	16 230 823 770	40 820 967	16 271 644 737	14 847 227 145	16 101 000 541	39 320 967	16 140 321 508	129 614 855	129 823 229	1 500 000	131 323 229	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
16	Felhal.m.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
17	Felhal.m.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
22	- Telekadó	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
23	Helyi iparüzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
25	Gépjárműadók	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Talajterhelési díj	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
28	- Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
29	- Egyéb	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	0	0			0	0	0	0
32	- Pótlékok, bírságok	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000	0	0			0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	2 096 000	2 096 000	447 346	2 543 346	762 000	762 000	0	762 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
34	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
35	Szolgáltatások bevételei	250 000	250 000		250 000	0	0		0	250 000	250 000		250 000	0	0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0		0	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
39	Kiszámlázott ÁFA	446 000	446 000	95 121	541 121	162 000	162 000		162 000	284 000	284 000	95 121	379 121	0	0		0
40	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
43	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000		600 000	0	0		0	0	0		0
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Részeselek értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Műk.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
52	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	- helyi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	Költségvetési bevételek összesen:	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
59	Maradvány igénybevétele	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	0		0	0	0		0
61	Belföldi finanszírozás bevételei	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
63	Központi, irányító szervek támogatás	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	0	0		0	0	0		0
64	Finanszírozási bevételek összesen:	1 750 000 000	1 817 630 400	16 787 619	1 834 418 019	1 750 000 000	1 817 630 400	16 787 619	1 834 418 019	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 820 176 400	21 758 965	1 841 935 365	1 751 212 000	1 818 842 400	21 311 619	1 840 154 019	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroskár Önkormányzata
2023. évi költségvetés

7. melléklet 7.1 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	173 048 000	195 829 231	5 204 610	201 033 841	160 248 000	165 276 066	3 018 614	168 294 680	12 800 000	30 553 165	2 185 996	32 739 161	0	0	0	0	
8	Választott tisztségviselők juttatásai	108 107 000	108 107 000	0	108 107 000	108 107 000	108 107 000	0	108 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 173 417	49 173 417		49 173 417	49 173 417	49 173 417		49 173 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	58 933 583	58 933 583		58 933 583	58 933 583	58 933 583		58 933 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	36 764 578	3 473 614	40 238 192	29 600 000	34 628 066	3 018 614	37 646 680	0	2 136 512	455 000	2 591 512	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	35 341 000	50 957 653	1 730 996	52 688 649	22 541 000	22 541 000	0	22 541 000	12 800 000	28 416 653	1 730 996	30 147 649	0	0	0	0	0
13	- Reprerentáció	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	0
14	- Kitüntetések	0	15 131 527	1 512 941	16 644 468	0	0		0	0	15 131 527	1 512 941	16 644 468	0	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	22 541 000	22 541 000		22 541 000	22 541 000	22 541 000		22 541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- egyéb	2 800 000	3 285 126	218 055	3 503 181	0	0		0	2 800 000	3 285 126	218 055	3 503 181	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 241 000	26 978 609	772 338	27 750 947	24 241 000	26 978 609	772 338	27 750 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájárulási adó	22 366 000	25 103 609	772 338	25 875 947	22 366 000	25 103 609	772 338	25 875 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munkáltatót terhelő SZJA	1 875 000	1 875 000		1 875 000	1 875 000	1 875 000		1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mindösszesen:	197 289 000	222 807 840	5 976 948	228 784 788	184 489 000	192 254 675	3 790 952	196 045 627	12 800 000	30 553 165	2 185 996	32 739 161	0	0	0	0	

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

7. melléklet 7.2 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai
és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1																	
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 111 543 000	1 152 243 751	5 004 000	1 157 247 751	1 027 574 000	1 029 276 288	1 118 800	1 030 395 088	83 969 000	122 967 463	3 885 200	126 852 663	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	937 122 000	910 783 580	1 118 800	911 902 380	937 122 000	910 783 580	1 118 800	911 902 380	0	0		0	0			0
4	Normatív jutalmak	20 000 000	51 758 420	2 885 200	54 643 620	0	0		0	20 000 000	51 758 420	2 885 200	54 643 620	0			0
5	Céljutalmak	22 885 000	22 885 000		22 885 000	0	0		0	22 885 000	22 885 000		22 885 000	0			0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	6 137 000	6 137 000		6 137 000	6 137 000	6 137 000		6 137 000	0	0		0	0			0
7	Jubileumi jutalom	20 699 000	20 699 000		20 699 000	17 399 000	17 399 000		17 399 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0			0
8	Béren kívüli juttatások	37 578 000	42 358 708		42 358 708	37 578 000	42 358 708		42 358 708	0	0		0	0			0
9	Ruházati költségterítés	33 384 000	39 399 043		39 399 043	0	0		0	33 384 000	39 399 043		39 399 043	0			0
10	Közlekedési költségterítés	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0	0			0
11	Egyéb költségterítések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	3 625 000		3 625 000	0	0		0	2 400 000	3 625 000		3 625 000	0			0
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	0			0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	21 838 000	45 098 000		45 098 000	21 838 000	45 098 000		45 098 000	0	0		0	0			0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0
16	Külső személyi juttatások	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			0
19	- reprezentáció	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			0
20	- egyéb	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 262 000	161 671 944	520 000	162 191 944	156 262 000	161 671 944	520 000	162 191 944	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	143 045 000	148 454 944	520 000	148 974 944	143 045 000	148 454 944	520 000	148 974 944	0	0		0	0			0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 940 000	5 940 000		5 940 000	5 940 000	5 940 000		5 940 000	0	0		0	0			0
24	Táppénz hozzájárulás	1 640 000	1 640 000		1 640 000	1 640 000	1 640 000		1 640 000	0	0		0	0			0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	5 637 000	5 637 000		5 637 000	5 637 000	5 637 000		5 637 000	0	0		0	0			0
26	Mindösszesen:	1 297 805 000	1 343 915 695	5 524 000	1 349 439 695	1 203 836 000	1 210 948 232	1 638 800	1 212 587 032	93 969 000	132 967 463	3 885 200	136 852 663	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
87	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	365 318 000	431 483 392	14 231 617	445 715 009	192 023 000	200 795 858	16 838 996	217 634 854	173 295 000	230 687 534	-2 607 379	228 080 155	0	0	0	0
88	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	80 000 000	97 000 000	-12 265 824	84 734 176	0	0	0	0	80 000 000	97 000 000	-12 265 824	84 734 176	0	0	0	0
90	- tisztasági napok	10 000 000	8 923 000	1 919 000	10 842 000	0	0	0	0	10 000 000	8 923 000	1 919 000	10 842 000	0	0	0	0
91	- Ingatlankezelés	1 200 000	8 970 000	6 000 000	14 970 000	1 200 000	8 970 000	6 000 000	14 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	- kihelyezett posta szolgáltatás	0	27 520 000		27 520 000	0	0	0	0	0	27 520 000		27 520 000	0	0	0	0
93	- postai díjak	520 000	520 000		520 000	0	0	0	0	520 000	520 000		520 000	0	0	0	0
94	- szállítási díjak	1 575 000	7 528 220	3 719 563	11 247 783	0	5 012 500	2 972 496	7 984 996	1 575 000	2 515 720	747 067	3 262 787	0	0	0	0
95	- takarítási díjak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	38 440 000	38 440 000		38 440 000	38 440 000		38 440 000	38 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	- rovarirtási díjak	5 600 000	5 600 000	2 310 000	7 910 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0
98	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
99	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	172 183 000	181 182 172	11 850 378	193 032 550	122 183 000	118 173 358	7 168 000	125 341 358	50 000 000	63 008 814	4 682 378	67 691 192	0	0	0	0
100	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0	0	0
101	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000	698 500	8 798 500	8 100 000	8 100 000	698 500	8 798 500	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	37 000 000	71 170 828	808 360	71 979 188	0	0	0	0	37 000 000	71 170 828	808 360	71 979 188	0	0	0	0
103	<i>Küldetések kiadásai</i>	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
104	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	35 500 000	69 670 828	808 360	70 479 188	0	0	0	0	35 500 000	69 670 828	808 360	70 479 188	0	0	0	0
105	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	15 500 000	24 670 828	808 360	25 479 188	0	0	0	0	15 500 000	24 670 828	808 360	25 479 188	0	0	0	0
106	<i>Szponzori támogatás</i>	20 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0	0	0	20 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0	0	0
107	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	545 069 833	612 305 850	439 472	612 745 322	478 571 233	508 633 169	634 667	509 267 836	66 498 600	103 672 681	-195 195	103 477 486	0	0	0	0
108	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	327 493 000	375 236 679	439 472	375 676 151	261 994 400	272 689 998	634 667	273 324 665	65 498 600	102 546 681	-195 195	102 351 486	0	0	0	0
109	<i>Fizetendő ÁFA</i>	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	<i>Kamatkiadások</i>	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	207 576 833	227 069 171	0	227 069 171	206 576 833	225 943 171	0	225 943 171	1 000 000	1 126 000	0	1 126 000	0	0	0	0
113	<i>Kötbér, késedelmi kamat</i>	549 833	629 833		629 833	549 833	629 833		629 833	0	0	0	0	0	0	0	0
114	<i>Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)</i>	204 027 000	203 313 338		203 313 338	204 027 000	203 313 338		203 313 338	0	0	0	0	0	0	0	0
115	<i>Kártérítés</i>	2 000 000	22 000 000		22 000 000	2 000 000	22 000 000		22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 000 000	1 126 000		1 126 000	0	0	0	0	1 000 000	1 126 000		1 126 000	0	0	0	0
117																	
118	Finanszírozási kiadások (K9)	3 870 368 000	4 116 695 554	67 005 814	4 183 701 368	3 870 368 000	4 116 695 554	67 005 814	4 183 701 368	0	0	0	0	0	0	0	0
119	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	74 948 406	16 766 076	91 714 482	0	74 948 406	16 766 076	91 714 482	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-í sz. foly. műk. tám.)</i>	3 870 368 000	4 041 747 148	50 239 738	4 091 986 886	3 870 368 000	4 041 747 148	50 239 738	4 091 986 886	0	0	0	0	0	0	0	0
121																	
122	Mindösszesen:	6 601 697 000	7 135 246 716	80 742 959	7 215 989 675	6 012 204 400	6 334 956 817	79 531 060	6 414 487 877	589 492 600	800 289 899	1 211 899	801 501 798	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás												Állami feladat			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	426 801 000	447 355 179	3 295 446	450 650 625	214 306 031	214 992 031	-1 000 000	213 992 031	212 494 969	232 363 148	4 295 446	236 658 594	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 636 000	26 636 000	86 650	26 722 650	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	20 636 000	20 636 000	86 650	20 722 650	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0	0
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 947 000	25 947 000	86 650	26 033 650	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	19 947 000	19 947 000	86 650	20 033 650	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	8 197 000	8 197 000	0	8 197 000	0	0	0	0	8 197 000	8 197 000	0	8 197 000	0	0	0	0
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	3 500 000	86 650	3 586 650	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	1 500 000	86 650	1 586 650	0	0	0	0
17	Textiliák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tisztítószer	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0
19	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
20	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	112 105 000	126 062 586	0	126 062 586	51 750 000	51 750 000	0	51 750 000	60 355 000	74 312 586	0	74 312 586	0	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 105 000	122 062 586	0	122 062 586	51 750 000	51 750 000	0	51 750 000	56 355 000	70 312 586	0	70 312 586	0	0	0	0
23	Adatviteli c. távközlési díjak (Internet)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
24	Jogtiszta szoftver vásárlás	27 755 000	41 712 586	0	41 712 586	0	0	0	0	27 755 000	41 712 586	0	41 712 586	0	0	0	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	51 750 000	51 750 000	0	51 750 000	51 750 000	51 750 000	0	51 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
29	Nem adatviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	164 467 000	166 677 138	5 754 225	172 431 363	88 409 000	88 877 000	-1 000 000	87 877 000	76 058 000	77 800 138	6 754 225	84 554 363	0	0	0	0
31	Közütemi díjak	51 180 000	51 180 000	0	51 180 000	51 180 000	51 180 000	0	51 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 080 000	29 580 000	0	29 580 000	30 080 000	29 580 000	0	29 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Víz- és esatornadíjak	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	900 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 020 000	15 020 000	0	15 020 000	14 020 000	15 020 000	0	15 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 520 000	8 520 000	0	8 520 000	7 520 000	8 520 000	0	8 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0	0	0	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0	0	0
43	-ebből: államháztartáson belül	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás												Állami feladat			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 564 000	23 593 000	0	23 593 000	16 508 000	16 537 000	0	16 537 000	7 056 000	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0
45	- ügyvédi díjak	4 700 000	4 700 000		4 700 000	0	0		0	4 700 000	4 700 000		4 700 000	0	0	0	0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	0	0		0	0	0	0	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 108 000	11 137 000		11 137 000	11 108 000	11 137 000		11 137 000	0	0		0	0	0	0	0
49	- ingatlanbecsülés, szakértői díj	579 000	579 000		579 000	0	0		0	579 000	579 000		579 000	0	0	0	0
50	- munka és tűzvédelem	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	0	0	0	0
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 777 000	1 777 000		1 777 000	0	0		0	1 777 000	1 777 000		1 777 000	0	0	0	0
52	Egyéb szolgáltatások	74 003 000	75 034 138	5 402 000	80 436 138	6 701 000	6 140 000	-1 000 000	5 140 000	67 302 000	68 894 138	6 402 000	75 296 138	0	0	0	0
53	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	12 000 000	11 449 000		11 449 000	0	0		0	12 000 000	11 449 000		11 449 000	0	0	0	0
54	- postai díjak	9 040 000	9 040 000		9 040 000	0	0		0	9 040 000	9 040 000		9 040 000	0	0	0	0
55	- szállítási díjak	500 000	1 057 000		1 057 000	0	0		0	500 000	1 057 000		1 057 000	0	0	0	0
56	- takarítási díjak	14 900 000	16 381 138		16 381 138	0	0		0	14 900 000	16 381 138		16 381 138	0	0	0	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	900 000	900 000		900 000	900 000	900 000		900 000	0	0		0	0	0	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	0	0	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	31 631 000	6 402 000	38 033 000	0	664 000		664 000	30 862 000	30 967 000	6 402 000	37 369 000	0	0	0	0
61	- közig. vizsgák, Probónó továbbképz.	4 401 000	3 176 000	-1 000 000	2 176 000	4 401 000	3 176 000	-1 000 000	2 176 000	0	0		0	0	0	0	0
62	- biztosítási díjak	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0		0	0	0	0	0
63	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	31 997 000	31 622 000	-3 458 650	28 163 350	20 000 000	19 625 000	0	19 625 000	11 997 000	11 997 000	-3 458 650	8 538 350	0	0	0	0
64	Küldetések kiadásai	3 918 000	3 918 000		3 918 000	0	0		0	3 918 000	3 918 000		3 918 000	0	0	0	0
65	Reklám- és propaganda kiadások	28 079 000	27 704 000	-3 458 650	24 245 350	20 000 000	19 625 000	0	19 625 000	8 079 000	8 079 000	-3 458 650	4 620 350	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	8 079 000	8 079 000	-3 458 650	4 620 350	0	0		0	8 079 000	8 079 000	-3 458 650	4 620 350	0	0	0	0
67	Soroksár Újság	20 000 000	19 625 000		19 625 000	20 000 000	19 625 000		19 625 000	0	0		0	0	0	0	0
68	Soroksár Újság jutalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
69	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
70	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	91 596 000	96 357 455	913 221	97 270 676	48 147 031	48 740 031	0	48 740 031	43 448 969	47 617 424	913 221	48 530 645	0	0	0	0
71	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	86 111 000	90 692 455	913 221	91 605 676	44 112 031	44 525 031		44 525 031	41 998 969	46 167 424	913 221	47 080 645	0	0	0	0
72	Fizetendő ÁFA	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0		0	0	0	0	0
73	Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
74	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
75	Egyéb dologi kiadások	5 385 000	5 565 000	0	5 565 000	3 935 000	4 115 000	0	4 115 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0
76	Kötbér, késedelemi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
77	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	4 185 000	4 365 000		4 365 000	3 935 000	4 115 000		4 115 000	250 000	250 000		250 000	0	0	0	0
78	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	0
80																	
81	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
84	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
85																	
86	Mindösszesen:	426 801 000	447 355 179	3 295 446	450 650 625	214 306 031	214 992 031	-1 000 000	213 992 031	212 494 969	232 363 148	4 295 446	236 658 594	0	0	0	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	93 200 000	95 100 000	14 230 000	109 330 000	11 000 000	11 000 000	-1 000 000	10 000 000	82 200 000	84 100 000	15 230 000	99 330 000	0	0	0	0
3	Időskorú személyek települési támogatása	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 000 000	10 000 000	-2 000 000	8 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	-2 000 000	8 000 000	0	0		0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
7	Köztemetés	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	3 500 000	8 000 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000	3 500 000	8 000 000	0	0		0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
10	Egészségügyi települési támogatás	10 000 000	10 000 000	-1 000 000	9 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	-1 000 000	9 000 000	0	0		0
11	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
12	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
13	Beiskolázási segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
14	Születési támogatás	3 000 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000	0	0		0
15	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
16	Rendkívüli vis maior támogatás	1 500 000	1 500 000	14 130 000	15 630 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000	14 130 000	15 630 000	0	0		0
17	Átmeneti idővelémpótló támogatás	2 000 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	0		0
18	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
19	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
20	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000	0	0		0	0	0		0
21	Gyermekekétkeztetés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	0	0		0
22	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	550 000	100 000	650 000	0	0		0	0	550 000	100 000	650 000	0	0		0
23	Mindösszesen:	93 200 000	95 100 000	14 230 000	109 330 000	11 000 000	11 000 000	-1 000 000	10 000 000	82 200 000	84 100 000	15 230 000	99 330 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	6 813 233 000	6 800 434 518	-1 202 092 063	5 598 342 455	5 708 957 400	5 711 425 505	-1 187 403 256	4 524 022 249	1 104 275 600	1 089 009 013	-14 688 807	1 074 320 206	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 135 513 000	1 144 328 000	-600 000	1 143 728 000	1 075 513 000	1 087 218 000	0	1 087 218 000	60 000 000	57 110 000	-600 000	56 510 000	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	1 135 513 000	1 144 328 000	-600 000	1 143 728 000	1 075 513 000	1 087 218 000	0	1 087 218 000	60 000 000	57 110 000	-600 000	56 510 000	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 208 224 000	4 177 576 947	-968 004 648	3 209 572 299	3 456 197 000	3 446 703 947	-935 361 539	2 511 342 408	752 027 000	730 873 000	-32 643 109	698 229 891	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	6 301 536	9 301 536	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 301 536	9 301 536	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	3 000 000	3 000 000	6 301 536	9 301 536	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 301 536	9 301 536	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 011 000	72 513 537	14 498 337	87 011 874	0	0	0	0	65 011 000	72 513 537	14 498 337	87 011 874	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	53 048 000	54 966 350	11 202 752	66 169 102	0	0	0	0	53 048 000	54 966 350	11 202 752	66 169 102	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, káoszágy, szerszám, ...)	11 963 000	17 547 187	3 295 585	20 842 772	0	0	0	0	11 963 000	17 547 187	3 295 585	20 842 772	0	0	0	0
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	1 401 485 000	1 403 016 034	-254 287 288	1 148 728 746	1 177 247 400	1 177 503 558	-252 041 717	925 461 841	224 237 600	225 512 476	-2 245 571	223 266 905	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	413 887 000	414 768 903	1 460 183 972	1 874 952 875	0	0	1 270 000 000	1 270 000 000	413 887 000	414 768 903	190 183 972	604 952 875	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	325 896 000	325 327 193	1 149 751 160	1 475 078 353	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	325 896 000	325 327 193	149 751 160	475 078 353	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 263 220	0	1 263 220	0	0	0	0	0	1 263 220	0	1 263 220	0	0	0	0
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	87 991 000	88 178 490	310 432 812	398 611 302	0	0	270 000 000	270 000 000	87 991 000	88 178 490	40 432 812	128 611 302	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	19 070 728	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0	0	19 070 728	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	0	4 070 728	3 000 000	7 070 728	0	0	0	0	0	4 070 728	3 000 000	7 070 728	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	7 227 120 000	7 234 274 149	268 291 909	7 502 566 058	5 708 957 400	5 711 425 505	82 596 744	5 794 022 249	1 518 162 600	1 522 848 644	185 695 165	1 708 543 809	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Likvid. c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30																	
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 227 120 000	7 234 274 149	268 291 909	7 502 566 058	5 708 957 400	5 711 425 505	82 596 744	5 794 022 249	1 518 162 600	1 522 848 644	185 695 165	1 708 543 809	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 011 000	72 513 537	14 498 337	87 011 874	0	0	0	0	65 011 000	72 513 537	14 498 337	87 011 874	0	0	0	0
50	nagyértékű	53 048 000	54 966 350	11 202 752	66 169 102	0	0	0	0	53 048 000	54 966 350	11 202 752	66 169 102	0	0	0	0
51	040-kód Rendezvénylátó	0	0	812 913	812 913	0	0	0	0	0	0	812 913	812 913	0	0	0	0
52	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0	0
53	210-kód: vadkamera	0	196 850		196 850	0	0	0	0	0	196 850		196 850	0	0	0	0
54	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000	-550 000	5 450 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	-550 000	5 450 000	0	0	0	0
55	652-kód: Intézményi és közterületi játszószerzők cseréje	14 000 000	14 000 000	7 994 239	21 994 239	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	7 994 239	21 994 239	0	0	0	0
56	652-kód: virágoszlop és mobilkapu	0	1 721 500		1 721 500	0	0	0	0	0	1 721 500		1 721 500	0	0	0	0
57	652-kód: virágládák beszerzése	0	0	2 945 600	2 945 600	0	0	0	0	0	0	2 945 600	2 945 600	0	0	0	0
58	980-kód: Eszközbeszerzés	29 548 000	29 548 000		29 548 000	0	0	0	0	29 548 000	29 548 000		29 548 000	0	0	0	0
59	kisértékű (bútor,kisgépszerszám,...)	11 963 000	17 547 187	3 295 585	20 842 772	0	0	0	0	11 963 000	17 547 187	3 295 585	20 842 772	0	0	0	0
60	Felújítások (K7.)	325 896 000	326 590 413	1 149 751 160	1 476 341 573	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	325 896 000	326 590 413	1 149 751 160	476 341 573	0	0	0	0
61	Ingatlanok felújítása	325 896 000	325 327 193	1 149 751 160	1 475 078 353	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	325 896 000	325 327 193	1 149 751 160	475 078 353	0	0	0	0
62	235-kód: Költségvetési maradvány	0	4 307 073		4 307 073	0	0	0	0	0	4 307 073		4 307 073	0	0	0	0
63	235-kód: Útfelújítás	0	0	56 978 667	56 978 667	0	0	0	0	0	0	56 978 667	56 978 667	0	0	0	0
64	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazánsere	0	0	34 260 000	34 260 000	0	0	0	0	0	0	34 260 000	34 260 000	0	0	0	0
65	238-kód: Műszaki ellenőrzés	0	1 350 000		1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000		1 350 000	0	0	0	0
66	238-kód: Galéria 13 épületének elektromos felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0
67	238-kód: Sportcsarnok sportpadló felújítás	22 935 000	22 935 000	52 554 958	75 489 958	0	0	0	0	22 935 000	22 935 000	52 554 958	75 489 958	0	0	0	0
68	238-kód: Polg.Hiv világitáskorszerűsítés	4 961 000	4 961 000	-4 961 000	0	0	0	0	0	4 961 000	4 961 000	-4 961 000	0	0	0	0	0
69	238-kód: Pistahegyi óvoda energetikai felújítása II. ütem	140 000 000	140 000 000		140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000		140 000 000	0	0	0	0
70	238-kód: Játsszóter felújítás	100 000 000	99 007 000		99 007 000	0	0	0	0	100 000 000	99 007 000		99 007 000	0	0	0	0
71	238-kód: Tetők felújítása	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000		26 000 000	0	0	0	0
72	653-kód: intézményi felújítás	16 000 000	10 767 120	16 918 535	27 685 655	0	0	0	0	16 000 000	10 767 120	16 918 535	27 685 655	0	0	0	0
73	653-kód: intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
74	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0
75	999-kód: Infrastruktúra fejlesztési támogatás - útfelújítás	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 263 220	0	1 263 220	0	0	0	0	0	1 263 220	0	1 263 220	0	0	0	0
78	nagyértékű	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
79	kisértékű (bútor,kisgépszerszám,...)	0	1 263 220		1 263 220	0	0	0	0	0	1 263 220		1 263 220	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	19 070 728	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0	0	19 070 728	10 200 000	29 270 728	0	0	0	0
81	Felhal.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)	0	4 070 728	3 000 000	7 070 728	0	0	0	0	0	4 070 728	3 000 000	7 070 728	0	0	0	0
82	Budaöستی Rendőr-főkapitányság adományozás (maradvány)	0	3 888 000		3 888 000	0	0	0	0	0	3 888 000		3 888 000	0	0	0	0
83	Törökbalint testvérváros pad	0	182 728		182 728	0	0	0	0	0	182 728		182 728	0	0	0	0
84	Soroksári Könyvtár Olvasóigét támogatás	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
85	Felhal.c.visszatérítendő. tám. kölcsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0
86	Helyi támogatások	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	7 200 000	12 200 000	0	0	0	0
87	Munkáltatói kölcsön	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
88	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
90	Soroksár Sport Club beruházás önrész	0	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
91		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 737 644 000	5 743 079 625	212 146 385	5 955 226 010	4 531 710 000	4 533 921 947	64 638 461	4 598 560 408	1 205 934 000	1 209 157 678	147 507 924	1 356 665 602	0	0	0	0

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

10. melléklet 10.2 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Allami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	27 940 000	28 905 526	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	27 940 000	28 905 526	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagyrértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	5 646 223	1 873 700	7 519 923	0	0	0	0	4 500 000	5 646 223	1 873 700	7 519 923	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0
9	- nagyrértékű	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
12	- nagyrértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	5 940 000	6 145 269	2 750 921	8 896 190	0	0	0	0	5 940 000	6 145 269	2 750 921	8 896 190	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	27 940 000	28 905 526	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0	27 940 000	28 905 526	12 939 519	41 845 045	0	0	0	0

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

10. melléklet 10.2.1 táblázat a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	22 000 000	22 760 257	10 188 598	32 948 855	0	0	0	0	22 000 000	22 760 257	10 188 598	32 948 855	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisvértékű szellemi termék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	5 646 223	1 873 700	7 519 923	0	0	0	0	4 500 000	5 646 223	1 873 700	7 519 923	0	0	0	0
7	238-kód: Hősök tere válaszfal építés	0	0	1 873 700	1 873 700	0	0	0	0	0	0	1 873 700	1 873 700	0	0	0	0
8	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	5 646 223	0	5 646 223	0	0	0	0	4 500 000	5 646 223	0	5 646 223	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0
9	- nagvértékű	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0	13 500 000	14 114 034	8 314 898	22 428 932	0	0	0	0
10	243-kód: informatikai eszközök beszerzése	6 000 000	6 614 034	0	6 614 034	0	0	0	0	6 000 000	6 614 034	0	6 614 034	0	0	0	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0
12	243-kód: viharok okozta eszközök pótlása	0	0	8 314 898	8 314 898	0	0	0	0	0	0	8 314 898	8 314 898	0	0	0	0
13	- kisvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
15	- nagvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- kisvértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
19	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen:	22 000 000	22 760 257	10 188 598	32 948 855	0	0	0	0	22 000 000	22 760 257	10 188 598	32 948 855	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	816 536 000	1 502 395 065	-328 420 849	1 173 974 216	32 150 000	14 415 780	-6 115 780	8 300 000	784 386 000	1 487 979 285	-322 305 069	1 165 674 216	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart., működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	218 186 000	188 953 677	-16 365 507	172 588 170	32 150 000	14 415 780	-6 115 780	8 300 000	186 036 000	174 537 897	-10 249 727	164 288 170	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	31 561 815	-3 523 117	28 038 698	0	0	0	0	15 000 000	31 561 815	-3 523 117	28 038 698	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	850 000	-250 000	600 000	0	0	0	0	1 000 000	850 000	-250 000	600 000	0	0	0	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	5 000 000	3 650 000		3 650 000	0	0	0	0	5 000 000	3 650 000		3 650 000	0	0	0	0
10	Iskolakifli	14 160 000	5 564 370	-5 564 370	0	0	0	0	0	14 160 000	5 564 370	-5 564 370	0	0	0	0	0
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0	0	0
12	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	0		0	2 500 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13	Ételhulladék	6 350 000	0		0	6 350 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
14	Intézmények kártevőirtására	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
15	Napközi tábor	15 000 000	6 115 780	-6 115 780	0	15 000 000	6 115 780	-6 115 780	0	0	0		0	0	0	0	0
16	Ingyenes fizetcsomag	11 200 000	0		0	0	0	0	0	11 200 000	0		0	0	0	0	0
17	Munkáltatói temetési segély	3 000 000	2 600 000	-100 000	2 500 000	0	0	0	0	3 000 000	2 600 000	-100 000	2 500 000	0	0	0	0
18	Munkavállalói jutalom	63 976 000	63 976 000		63 976 000	0	0	0	0	63 976 000	63 976 000		63 976 000	0	0	0	0
19	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
20	HACCP vizsga és ét. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0	0	0
21	HACCP vizsgálat során felárt hiányszavak pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
22	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 700 000	6 335 712	-812 240	5 523 472	0	0	0	0	12 700 000	6 335 712	-812 240	5 523 472	0	0	0	0
23	Intézményvezetői jutalom és önkorm.áttal alapított díjak	35 000 000	15 359 902	-1 461 902	13 898 000	0	0	0	0	35 000 000	15 359 902	-1 461 902	13 898 000	0	0	0	0
24	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (eti.-vel együtt)	20 000 000	14 350 000	-452 000	13 898 000	0	0	0	0	20 000 000	14 350 000	-452 000	13 898 000	0	0	0	0
25	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	1 009 902	-1 009 902	0	0	0	0	0	15 000 000	1 009 902	-1 009 902	0	0	0	0	0
26	Helvi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	12 000 000	-7 200 000	4 800 000	0	0	0	0	17 000 000	12 000 000	-7 200 000	4 800 000	0	0	0	0
27	Helvi támogatás	17 000 000	12 000 000	-7 200 000	4 800 000	0	0	0	0	17 000 000	12 000 000	-7 200 000	4 800 000	0	0	0	0
28	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
29	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
30	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
31	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
32	Egyéb meghatározott célú tartalék	531 850 000	1 271 581 486	-303 393 440	968 188 046	0	0	0	0	531 850 000	1 271 581 486	-303 393 440	968 188 046	0	0	0	0
33	Egyéb tartalék	100 000 000	158 984 847	-26 278 966	132 705 881	0	0	0	0	100 000 000	158 984 847	-26 278 966	132 705 881	0	0	0	0
34	Tartalék képzés	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0	0	0
35	Működési tartalék	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0	0	0
36	Energihatékonysági intézkedések	200 000 000	145 359 995	-12 065 300	133 294 695	0	0	0	0	200 000 000	145 359 995	-12 065 300	133 294 695	0	0	0	0
37	10.000 lakos feletti önk. Energiaeremkedés miatti tám.	0	369 053 006		369 053 006	0	0	0	0	0	369 053 006		369 053 006	0	0	0	0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
39	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	5 000 000	4 365 000	-2 854 960	1 510 040	0	0	0	0	5 000 000	4 365 000	-2 854 960	1 510 040	0	0	0	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
41	Ifjúsági koncepció	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000		2 540 000	0	0	0	0
42	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	3 810 000	3 394 237	-361 803	3 032 434	0	0	0	0	3 810 000	3 394 237	-361 803	3 032 434	0	0	0	0
43	Kábítószer Egyszettő Fórum (KEF)	500 000	80 000		80 000	0	0	0	0	500 000	80 000		80 000	0	0	0	0
44	Dél-pesti Centrumkórház védőnői szolgálat	0	0	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0
45	Költségvetési Maradvány	0	367 804 401	-263 912 411	103 891 990	0	0	0	0	0	367 804 401	-263 912 411	103 891 990	0	0	0	0
46																	
47	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000		38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000	0	0		0	0	0	0	0
49	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0	0	0
50	Tartalékok mindösszesen:	857 536 000	1 543 395 065	-328 420 849	1 214 974 216	73 150 000	55 415 780	-6 115 780	49 300 000	784 386 000	1 487 979 285	-322 305 069	1 165 674 216	0	0	0	0

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	4 524 000	4 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 096 000	2 096 000	447 346	2 543 346	762 000	762 000	0	762 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0	0	0	800 000	800 000	352 225	1 152 225	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	446 000	446 000	95 121	541 121	162 000	162 000	0	162 000	284 000	284 000	95 121	379 121	0	0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 546 000	2 546 000	4 971 346	7 517 346	1 212 000	1 212 000	4 524 000	5 736 000	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	1 750 000 000	1 817 580 400	16 787 619	1 834 368 019	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 750 000 000	1 817 630 400	16 787 619	1 834 418 019	1 750 000 000	1 817 630 400	16 787 619	1 834 418 019	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 752 546 000	1 820 176 400	21 758 965	1 841 935 365	1 751 212 000	1 818 842 400	21 311 619	1 840 154 019	1 334 000	1 334 000	447 346	1 781 346	0	0	0	0

"

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1																	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	599 392	250 096	849 488	0	599 392	250 096	849 488	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	9 787 000	9 787 000	0	9 787 000	9 787 000	9 787 000	0	9 787 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátási díjak	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	920 000	0	920 000	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	ÁFA visszatérítése	5 467 000	5 467 000	0	5 467 000	5 467 000	5 467 000	0	5 467 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	9 787 000	10 386 392	250 096	10 636 488	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi, irányítószervi támogatás	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	0	0	0	0	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	490 901 000	510 510 243	2 239 480	512 749 723	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	500 688 000	520 896 635	2 489 576	523 386 211	0	0	0	0	0	0	0	

"

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1																	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
9	Ellátási díjak	2 995 000	2 995 000		2 995 000	2 995 000	2 995 000		2 995 000	0	0		0	0	0	0	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 107 000	1 107 000		1 107 000	1 107 000	1 107 000		1 107 000	0	0		0	0	0	0	
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	40 000		40 000	0	40 000		40 000	0	0		0	0	0	0	
18	Központi, irányítószervi támogatás	238 744 000	230 583 979	8 559 091	239 143 070	238 744 000	230 583 979	8 559 091	239 143 070	0	0		0	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	238 744 000	230 623 979	8 559 091	239 183 070	238 744 000	230 623 979	8 559 091	239 183 070	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	242 846 000	234 725 979	8 559 091	243 285 070	0	0	0	0	0	0	0	

"

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
1																	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
4	Működési bevételek	12 137 000	12 137 000	0	12 137 000	12 137 000	12 137 000	0	12 137 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
9	Ellátási díjak	6 358 000	6 358 000		6 358 000	6 358 000		6 358 000	0	0		0	0	0		0	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 717 000	1 717 000		1 717 000	1 717 000		1 717 000	0	0		0	0	0		0	
11	ÁFA visszatérítése	4 062 000	4 062 000		4 062 000	4 062 000		4 062 000	0	0		0	0	0		0	
12	Kamatbevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000		280 000	0	280 000		280 000	0	0		0	0		0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	12 137 000	12 417 000	0	12 417 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
18	Központi, irányítószervi támogatás	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	0	0		0	0		0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	401 962 000	414 729 827	164 514	414 894 341	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	414 099 000	427 146 827	164 514	427 311 341	0	0	0	0	0	0	0	

"

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
1	2																
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
4	Működési bevételek	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0		0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0		0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
9	Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
10	Kiszámlázott ÁFA	640 000	640 000		640 000	640 000	640 000		640 000	0	0		0	0		0	
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
12	Kamatbevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	9 340 000	9 340 000	0	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	
18	Központi, irányítószervi támogatás	198 259 000	199 968 566		199 968 566	198 259 000	199 968 566		199 968 566	0	0		0	0		0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	198 259 000	199 968 566	0	199 968 566	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	207 599 000	209 308 566	0	209 308 566	0	0	0	0	0	0	0	

"

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

12. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. sz. módosítás	
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
1	2																
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	229 752 000	229 752 000		229 752 000	229 752 000	229 752 000		229 752 000	0	0		0	0		0	
4	Működési bevételek	11 796 000	14 179 839	1 090 660	15 270 499	11 796 000	14 179 839	1 090 660	15 270 499	0	0	0	0	0	0	0	
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
6	Szolgáltatások ellenértéke	5 211 000	5 211 000		5 211 000	5 211 000	5 211 000		5 211 000	0	0		0	0		0	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 644 000	5 521 039	859 000	6 380 039	3 644 000	5 521 039	859 000	6 380 039	0	0		0	0		0	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
9	Ellátási díjak	550 000	550 000		550 000	550 000	550 000		550 000	0	0		0	0		0	
10	Kiszámlázott ÁFA	2 391 000	2 897 800	231 660	3 129 460	2 391 000	2 897 800	231 660	3 129 460	0	0		0	0		0	
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
16	Költségvetési bevételek összesen:	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	241 548 000	243 931 839	1 090 660	245 022 499	0	0	0	0	0	0	0	
17	Maradvány igénybevétele	0	560 097		560 097	0	560 097		560 097	0	0		0	0		0	
18	Központi, irányítószervi támogatás	208 960 000	247 250 612	4 543 300	251 793 912	208 960 000	247 250 612	4 543 300	251 793 912	0	0		0	0		0	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	208 960 000	247 810 709	4 543 300	252 354 009	208 960 000	247 810 709	4 543 300	252 354 009	0	0	0	0	0	0	0	
20	Bevételek mindösszesen:	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	450 508 000	491 742 548	5 633 960	497 376 508	0	0	0	0	0	0	0	

"

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

14. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 286 877 299
Közhatalmi bevételek	5 434 330 000
Működési bevételek	365 380 165
Működési célú átvett pénzeszközök	1 780 000
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	8 088 367 464

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 928 200 263
Munkaadót terhelő járulékok	425 793 015
Dologi kiadások	3 421 210 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 330 000
Egyéb működési célú kiadások	2 155 892 551
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	9 040 426 443

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	5 643 365 280
Felújítások	1 874 952 875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 270 728
Felhalmozási kiadások összesen:	7 547 588 883

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	7 614 290 405
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 991 939
Központi irányítószervi támogatás	4 091 986 886
Korrekció	-4 091 986 886
Finanszírozási bevételek összesen:	7 648 282 344

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	91 714 482
Központi irányítószervi támogatás	4 091 986 886
Korrekció	-4 091 986 886
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	91 714 482

Bevételek mindösszesen: 16 679 729 808

Kiadások mindösszesen: 16 679 729 808

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

15. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Közzolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedolgoz.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2023.01.01-től)	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2023.09.01-től)	63,0	31,0	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 (2023.09.01-től):	138,5	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
Táncsics M. Művelődési Ház (2023.04.01-től)	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
EÜI (2023.01.01-től)	43,0	0,0	0,0	26,2	16,8	0,0
EÜI (2023.07.01-től)	36,0	0,0	0,0	19,2	16,8	0,0
SZGYI (2023.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2023.07.01-től):	261,5	67,0	47,0	45,4	158,1	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2023.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0
2023.06.15-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Összesen (2023.09.01-től):	428,5					

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

16. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

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

"

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként 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
	Kölségvetési 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	Korrektció	-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	Korrektció	-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
	Kölségvetési 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	Kölségvetési 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

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

18. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Működési Bevételek	412 531 663	667 117 953	1 467 117 953	427 117 953	397 117 953	831 278 392	564 684 923	667 117 953	1 467 117 953	459 525 007	397 117 953	330 521 808
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	152 531 663	137 117 953	137 117 953	137 117 953	137 117 953	571 070 018	302 021 084	137 117 953	137 117 953	164 310 910	137 117 953	137 117 953
	Közhatalmi bevételei	230 000 000	500 000 000	1 300 000 000	260 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	500 000 000	1 300 000 000	260 000 000	230 000 000	164 330 000
	Működési bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 208 374	32 383 839	30 000 000	30 000 000	33 714 097	30 000 000	29 073 855
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	1 500 000	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	76 500 000	76 580 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 580 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen:	489 031 663	743 617 953	1 543 617 953	503 617 953	473 617 953	912 778 392	646 184 923	748 617 953	1 548 617 953	541 025 007	473 617 953	407 101 808
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 969 000 000	0	0	0	0	645 290 405	0	0	0	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	233 896	16 991 967	0	0	16 766 076	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	322 000 000	322 000 000	322 000 000	322 000 000	322 000 000	367 011 030	448 368 118	322 000 000	322 000 000	372 239 738	322 000 000	328 368 000
	Korrekció	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-367 011 030	-448 368 118	-322 000 000	-322 000 000	-372 239 738	-322 000 000	-328 368 000
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	6 969 000 000	0	0	0	0	645 524 301	16 991 967	0	0	16 766 076	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 458 031 663	743 617 953	1 543 617 953	503 617 953	473 617 953	1 558 302 693	663 176 890	748 617 953	1 548 617 953	557 791 083	473 617 953	407 101 808
KIADÁSOK													
VIII.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 027 302 030	1 322 101 374	1 000 000 000	1 000 000 000	801 388 925	1 000 000 000	981 621 000
	Korrekció	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-322 000 000	-367 011 030	-448 368 118	-322 000 000	-322 000 000	-372 239 738	-322 000 000	-328 368 000
IX.	Felhalmozási kiadások	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	644 437 301	576 833 714	605 000 000	605 000 000	886 257 868	605 000 000	600 060 000
	Kötségvetési kiadások összesen:	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	2 304 728 301	1 450 566 970	1 283 000 000	1 283 000 000	1 315 407 055	1 283 000 000	1 253 313 000
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	57 956 439	16 991 967	0	0	16 766 076	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	57 956 439	16 991 967	0	0	16 766 076	0	0
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	1 283 000 000	2 362 684 740	1 467 558 937	1 283 000 000	1 283 000 000	1 332 173 131	1 283 000 000	1 253 313 000

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

19. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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	912 778 392	646 184 923	748 617 953	1 548 617 953	541 025 007	473 617 953	407 101 808
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 969 000 000	0	0	0	0	645 524 301	16 991 967	0	0	16 766 076	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		7 458 031 663	743 617 953	1 543 617 953	503 617 953	473 617 953	1 558 302 693	663 176 890	748 617 953	1 548 617 953	557 791 083	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	2 304 728 301	1 450 566 970	1 283 000 000	1 283 000 000	1 315 407 055	1 283 000 000	1 253 313 000
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	57 956 439	16 991 967	0	0	16 766 076	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	2 362 684 740	1 467 558 937	1 283 000 000	1 283 000 000	1 332 173 131	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	-774 382 048	-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	2 164 357 334	2 429 975 287	1 655 593 239	846 211 192	0
15	Folyószámla igénybevételel		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	2 164 357 334	2 429 975 287	1 655 593 239	846 211 192	0

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

20. melléklet a 8/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	5 181 346	210 000	236 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	260 000	210 000	210 000	210 000	5 181 346	210 000	236 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	167 109 002	192 521 398	146 000 000	146 000 000	167 758 965	146 000 000	146 546 000
	Kiadások mindösszesen:	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	167 109 002	192 521 398	146 000 000	146 000 000	167 758 965	146 000 000	146 546 000
	Egyenleg: - havonkénti	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-145 790 000	-166 849 002	-192 311 398	-145 790 000	-145 790 000	-162 577 619	-145 790 000	-146 310 000
	- göngyölt	-145 790 000	-291 580 000	-437 370 000	-583 160 000	-728 950 000	-895 799 002	-1 088 110 400	-1 233 900 400	-1 379 690 400	-1 542 268 019	-1 688 058 019	-1 834 368 019
	Működési költségvetés támogatása	145 790 000	291 580 000	437 370 000	583 160 000	728 950 000	895 799 002	1 088 110 400	1 233 900 400	1 379 690 400	1 542 268 019	1 688 058 019	1 834 368 019
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	1 117 896	1 111 496	815 000	815 000	1 065 096	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	1 117 896	1 111 496	815 000	815 000	1 065 096	815 000	822 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	44 538 896	59 069 739	41 700 000	41 700 000	44 189 576	41 700 000	41 988 000
	Kiadások mindösszesen:	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	41 700 000	44 538 896	59 069 739	41 700 000	41 700 000	44 189 576	41 700 000	41 988 000
	Egyenleg: - havonkénti	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-40 885 000	-43 421 000	-57 958 243	-40 885 000	-40 885 000	-43 124 480	-40 885 000	-41 166 000
	- göngyölt	-40 885 000	-81 770 000	-122 655 000	-163 540 000	-204 425 000	-247 846 000	-305 804 243	-346 689 243	-387 574 243	-430 698 723	-471 583 723	-512 749 723
	Működési költségvetés támogatása	40 885 000	81 770 000	122 655 000	163 540 000	204 425 000	247 846 000	305 804 243	346 689 243	387 574 243	430 698 723	471 583 723	512 749 723
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	40 000	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	380 000	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	5 461 585	26 418 394	20 000 000	20 000 000	28 559 091	20 000 000	22 846 000
	Kiadások mindösszesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 461 585	26 418 394	20 000 000	20 000 000	28 559 091	20 000 000	22 846 000
	Egyenleg: - havonkénti	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-19 660 000	-5 081 585	-26 078 394	-19 660 000	-19 660 000	-28 219 091	-19 660 000	-22 484 000
	- göngyölt	-19 660 000	-39 320 000	-58 980 000	-78 640 000	-98 300 000	-103 381 585	-129 459 979	-149 119 979	-168 779 979	-196 999 070	-216 659 070	-239 143 070
	Működési költségvetés támogatása	19 660 000	39 320 000	58 980 000	78 640 000	98 300 000	103 381 585	129 459 979	149 119 979	168 779 979	196 999 070	216 659 070	239 143 070
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	36 480 000	46 567 827	35 000 000	35 000 000	35 164 514	32 000 000	32 099 000
	Kiadások mindösszesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 480 000	46 567 827	35 000 000	35 000 000	35 164 514	32 000 000	32 099 000
	Egyenleg: - havonkénti	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-35 480 000	-45 567 827	-34 000 000	-34 000 000	-34 164 514	-31 000 000	-30 962 000
	- göngyölt	-34 000 000	-68 000 000	-102 000 000	-136 000 000	-170 000 000	-205 480 000	-251 047 827	-285 047 827	-319 047 827	-353 212 341	-384 212 341	-415 174 341
	Működési költségvetés támogatása	34 000 000	68 000 000	102 000 000	136 000 000	170 000 000	205 480 000	251 047 827	285 047 827	319 047 827	353 212 341	384 212 341	415 174 341

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	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													
	Költségvetési kiadások összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	16 417 056	20 292 510	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	16 417 056	20 292 510	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	-15 632 056	-19 507 510	-16 715 000	-16 715 000	-16 715 000	-16 894 000	-16 894 000
	- göngyölt	-16 215 000	-32 430 000	-48 645 000	-64 860 000	-81 075 000	-96 707 056	-116 214 566	-132 929 566	-149 644 566	-166 359 566	-183 074 566	-199 968 566
	Működési költségvetés támogatása	16 215 000	32 430 000	48 645 000	64 860 000	81 075 000	96 707 056	116 214 566	132 929 566	149 644 566	166 359 566	183 074 566	199 968 566
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	22 383 839	20 000 000	20 000 000	21 090 660	20 000 000	21 548 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	560 097	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 560 097	22 383 839	20 000 000	20 000 000	21 090 660	20 000 000	21 548 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	56 083 339	60 141 209	37 495 000	37 495 000	43 128 960	37 495 000	38 063 000
	Kiadások mindösszesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	56 083 339	60 141 209	37 495 000	37 495 000	43 128 960	37 495 000	38 063 000
	Egyenleg: - havonkénti	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-17 495 000	-35 523 242	-37 757 370	-17 495 000	-17 495 000	-22 038 300	-17 495 000	-16 515 000
	- göngyölt	-17 495 000	-34 990 000	-52 485 000	-69 980 000	-87 475 000	-122 998 242	-160 755 612	-178 250 612	-195 745 612	-217 783 912	-235 278 912	-251 793 912
	Működési költségvetés támogatása	17 495 000	34 990 000	52 485 000	69 980 000	87 475 000	122 998 242	160 755 612	178 250 612	195 745 612	217 783 912	235 278 912	251 793 912
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 250 000	9 277 380	10 792 011	9 250 000	9 250 000	11 290 062	9 250 000	9 261 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	4 779 188	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 250 000	14 056 568	10 792 011	9 250 000	9 250 000	11 290 062	9 250 000	9 261 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	79 875 713	81 054 387	57 500 000	57 500 000	77 485 796	57 500 000	59 053 000
	Kiadások mindösszesen:	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000	79 875 713	81 054 387	57 500 000	57 500 000	77 485 796	57 500 000	59 053 000
	Egyenleg: - havonkénti	-48 500 000	-48 500 000	-48 500 000	-48 500 000	-48 250 000	-65 819 145	-70 262 376	-48 250 000	-48 250 000	-66 195 734	-48 250 000	-49 792 000
	- göngyölt	-48 500 000	-97 000 000	-145 500 000	-194 000 000	-242 250 000	-308 069 145	-378 331 521	-426 581 521	-474 831 521	-541 027 255	-589 277 255	-639 069 255
	Működési költségvetés támogatása	48 500 000	97 000 000	145 500 000	194 000 000	242 250 000	308 069 145	378 331 521	426 581 521	474 831 521	541 027 255	589 277 255	639 069 255
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 400 000	32 730 276	36 622 346	32 400 000	32 400 000	40 752 164	32 400 000	34 071 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	5 429 285	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 150 000	32 400 000	38 159 561	36 622 346	32 400 000	32 400 000	40 752 164	32 400 000	34 071 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	405 965 591	486 065 464	355 195 000	355 195 000	413 786 902	352 195 000	358 194 000
	Kiadások mindösszesen:	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	354 695 000	405 965 591	486 065 464	355 195 000	355 195 000	413 786 902	352 195 000	358 194 000
	Egyenleg: - havonkénti	-322 545 000	-322 545 000	-322 545 000	-322 545 000	-322 295 000	-367 806 030	-449 443 118	-322 795 000	-322 795 000	-373 034 738	-319 795 000	-324 123 000
	- göngyölt	-322 545 000	-645 090 000	-967 635 000	-1 290 180 000	-1 612 475 000	-1 980 281 030	-2 429 724 148	-2 752 519 148	-3 075 314 148	-3 448 348 886	-3 768 143 886	-4 092 266 886
	Működési költségvetés támogatása	322 545 000	645 090 000	967 635 000	1 290 180 000	1 612 475 000	1 980 281 030	2 429 724 148	2 752 519 148	3 075 314 148	3 448 348 886	3 768 143 886	4 092 266 886