

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	8 259 933 000	8 398 283 324	69 318 438	8 467 601 762	8 235 973 000	8 389 983 324	54 706 749	8 347 326 618	23 960 000	105 663 455	14 611 689	120 275 144	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 922 031 402	2 060 331 101	24 369 063	2 084 700 164	1 906 371 402	2 060 331 101	11 682 464	1 974 650 110	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	488 217 598	488 268 223	44 949 375	533 217 598	479 917 598	479 968 223	44 949 375	524 917 598	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	951 568 000	985 548 599	-45 000 000	940 548 599	935 468 000	949 448 599	-45 000 000	904 448 599	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	9 211 501 000	9 383 831 923	24 318 438	9 408 150 361	9 171 441 000	9 339 431 923	9 706 749	9 251 775 217	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	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	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	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>	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Bevételek mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	136 015 636	17 276 960 309	16 164 441 000	17 096 544 673	121 403 947	17 120 585 165	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	0	0	0	0	
19																		
20	KIADÁSOK																	
21	Működési kiadások	4 703 517 000	4 990 079 397	755 538 189	5 745 617 586	2 919 799 984	3 296 653 849	498 164 240	3 794 818 089	1 783 717 016	1 693 425 548	257 373 949	1 950 799 497	0	0	0	0	
22	Személyi juttatások	225 766 000	252 885 725	5 426 767	258 312 492	225 766 000	252 885 725	5 426 767	258 312 492	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Munkaadót terhelő járulékok	29 216 000	32 486 667	670 908	33 157 575	29 216 000	32 486 667	670 908	33 157 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Dologi kiadások	2 190 427 536	2 619 730 333	505 335 004	3 125 065 337	1 681 931 520	2 045 846 813	489 106 565	2 534 953 378	508 496 016	573 883 520	16 228 439	590 111 959	0	0	0	0	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	117 530 000	2 500 000	120 030 000	9 000 000	6 500 000	-100 000	6 400 000	105 200 000	111 030 000	2 600 000	113 630 000	0	0	0	0	
26	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 967 446 672	241 605 510	2 209 052 182	973 886 464	958 934 644	3 060 000	961 994 644	1 170 021 000	1 008 512 028	238 545 510	1 247 057 538	0	0	0	0	
27	- Elvonások és befizetések	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	320 060 992	4 982 879	325 043 871	31 000 000	42 168 123	3 060 000	45 228 123	278 150 000	277 892 869	1 922 879	279 815 748	0	0	0	0	
29	- Tartalékok	969 221 000	780 026 159	236 622 631	1 016 648 790	77 350 000	49 407 000	0	49 407 000	891 871 000	730 619 159	236 622 631	967 241 790	0	0	0	0	
30	Felhalmozási kiadások	6 765 779 000	6 941 604 628	-454 461 575	6 487 143 053	4 481 363 064	5 316 780 454	-450 447 122	4 866 333 332	2 284 415 936	1 624 824 174	-4 014 453	1 620 809 721	0	0	0	0	
31	Beruházások	5 753 216 000	6 329 749 617	-442 605 115	5 887 144 502	3 968 006 833	5 032 939 930	-444 297 748	4 588 642 182	1 785 209 167	1 296 809 687	1 692 633	1 298 502 320	0	0	0	0	
32	Felújítások	1 012 563 000	573 039 579	-17 856 460	555 183 119	513 356 231	283 840 524	-6 149 374	277 691 150	499 206 769	289 199 055	-11 707 086	277 491 969	0	0	0	0	
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	
34	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</i>	11 469 296 000	11 931 684 025	301 076 614	12 232 760 639	7 401 163 048	8 613 434 303	47 717 118	8 661 151 421	4 068 132 952	3 318 249 722	253 359 496	3 571 609 218	0	0	0	0	
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	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>	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kiadások mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	136 015 636	17 276 960 309	12 136 368 048	13 822 694 951	-117 343 860	13 705 351 091	4 068 132 952	3 318 249 722	253 359 496	3 571 609 218	0	0	0	0	

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadás

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	1 216 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	1 016 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	1 016 000	1 120 644	6 478 733	7 599 377	816 000	920 644	6 478 733	7 399 377	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	1 216 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	1 016 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	885 418	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	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	2 273 778 000	2 335 786 979	-254 795 606	2 080 991 373	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 247 245 000	2 306 751 094	-233 713 606	2 073 037 488	1 892 345 729	1 888 688 035	-289 535 110	1 599 152 925	354 899 271	418 063 059	55 821 504	473 884 563	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 554 458 000	1 585 431 399	-134 380 000	1 451 051 399	1 406 714 000	1 376 798 936	-199 074 184	1 177 724 752	147 744 000	208 632 463	64 694 184	273 326 647	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	471 121 000	495 027 544	-99 333 606	395 693 938	263 965 729	285 596 948	-90 460 926	195 136 022	207 155 271	209 430 596	-8 872 680	200 557 916	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	0	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	0
28	Beruházások	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	0	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	0
29	Felújítások	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	0	0	0	0	0	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	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	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	<i>2 273 978 000</i>	<i>2 335 986 979</i>	<i>-254 795 606</i>	<i>2 081 191 373</i>	<i>1 892 345 729</i>	<i>1 888 688 035</i>	<i>-289 535 110</i>	<i>1 599 152 925</i>	<i>381 632 271</i>	<i>447 298 944</i>	<i>34 739 504</i>	<i>482 038 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Kiadások mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	1 892 345 729	1 888 688 035	-289 535 110	1 599 152 925	381 632 271	447 298 944	34 739 504	482 038 448	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2024. évi 3. sz. 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	8 259 933 000	8 398 283 324	69 318 438	8 467 601 762	8 235 973 000	8 389 983 324	54 706 749	8 347 326 618	23 960 000	105 663 455	14 611 689	120 275 144	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 922 031 402	2 060 331 101	24 369 063	2 084 700 164	1 906 371 402	2 060 331 101	11 682 464	1 974 650 110	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	488 217 598	488 268 223	44 949 375	533 217 598	479 917 598	479 968 223	44 949 375	524 917 598	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	951 568 000	985 548 599	-45 000 000	940 548 599	935 468 000	949 448 599	-45 000 000	904 448 599	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 211 501 000	9 383 831 923	24 318 438	9 408 150 361	9 171 441 000	9 339 431 923	9 706 749	9 251 775 217	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	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	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	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	Korrekción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	136 015 636	17 276 960 309	16 164 441 000	17 096 544 673	121 403 947	17 120 585 165	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	4 703 517 000	4 990 079 397	755 538 189	5 745 617 586	2 919 799 984	3 296 653 849	498 164 240	3 794 818 089	1 783 717 016	1 693 425 548	257 373 949	1 950 799 497	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	225 766 000	252 885 725	5 426 767	258 312 492	225 766 000	252 885 725	5 426 767	258 312 492	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	29 216 000	32 486 667	670 908	33 157 575	29 216 000	32 486 667	670 908	33 157 575	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 190 427 536	2 619 730 333	505 335 004	3 125 065 337	1 681 931 520	2 045 846 813	489 106 565	2 534 953 378	508 496 016	573 883 520	16 228 439	590 111 959	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	117 530 000	2 500 000	120 030 000	9 000 000	6 500 000	-100 000	6 400 000	105 200 000	111 030 000	2 600 000	113 630 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 967 446 672	241 605 510	2 209 052 182	973 886 464	958 934 644	3 060 000	961 994 644	1 170 021 000	1 008 512 028	238 545 510	1 247 057 538	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	320 060 992	4 982 879	325 043 871	31 000 000	42 168 123	3 060 000	45 228 123	278 150 000	277 892 869	1 922 879	279 815 748	0	0	0	0
30	- Tartalékok	969 221 000	780 026 159	236 622 631	1 016 648 790	77 350 000	49 407 000	0	49 407 000	891 871 000	730 619 159	236 622 631	967 241 790	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	6 765 779 000	6 941 604 628	-454 461 575	6 487 143 053	4 481 363 064	5 316 780 454	-450 447 122	4 866 333 332	2 284 415 936	1 624 824 174	-4 014 453	1 620 809 721	0	0	0	0
32	Beruházások	5 753 216 000	6 329 749 617	-442 605 115	5 887 144 502	3 968 006 833	5 032 939 930	-444 297 748	4 588 642 182	1 785 209 167	1 296 809 687	1 692 633	1 298 502 320	0	0	0	0
33	Felújítások	1 012 563 000	573 039 579	-17 856 460	555 183 119	513 356 231	283 840 524	-6 149 374	277 691 150	499 206 769	289 199 055	-11 707 086	277 491 969	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	11 469 296 000	11 931 684 025	301 076 614	12 232 760 639	7 401 163 048	8 613 434 303	47 717 118	8 661 151 421	4 068 132 952	3 318 249 722	253 359 496	3 571 609 218	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekción	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	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	136 015 636	17 276 960 309	12 136 368 048	13 822 694 951	-117 343 860	13 705 351 091	4 068 132 952	3 318 249 722	253 359 496	3 571 609 218	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2024. évi 3. sz. 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	1 216 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	1 016 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	1 016 000	1 120 644	6 478 733	7 599 377	816 000	920 644	6 478 733	7 399 377	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	1 216 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	1 016 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	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.):	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	2 273 778 000	2 335 786 979	-254 795 606	2 080 991 373	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 247 245 000	2 306 751 094	-233 713 606	2 073 037 488	1 892 345 729	1 888 688 035	-289 535 110	1 599 152 925	354 899 271	418 063 059	55 821 504	473 884 563	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 554 458 000	1 585 431 399	-134 380 000	1 451 051 399	1 406 714 000	1 376 798 936	-199 074 184	1 177 724 752	147 744 000	208 632 463	64 694 184	273 326 647	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	471 121 000	495 027 544	-99 333 606	395 693 938	263 965 729	285 596 948	-90 460 926	195 136 022	207 155 271	209 430 596	-8 872 680	200 557 916	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	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	0	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	
32	Beruházások	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	0	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	
33	Felújítások	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	0	0	0	0	0	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	1 892 345 729	1 888 688 035	-289 535 110	1 599 152 925	381 632 271	447 298 944	34 739 504	482 038 448	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	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	1 892 345 729	1 888 688 035	-289 535 110	1 599 152 925	381 632 271	447 298 944	34 739 504	482 038 448	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2024. évi 3. sz. 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	15 750 000	16 405 000	7 501 202	23 906 202	15 750 000	16 405 000	7 501 202	23 906 202	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	655 000	1 600 000	2 255 000	0	655 000	1 600 000	2 255 000	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	15 750 000	15 750 000	5 901 202	21 651 202	15 750 000	15 750 000	5 901 202	21 651 202	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	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	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.):	15 750 000	16 705 000	7 501 202	24 206 202	15 750 000	16 705 000	7 501 202	24 206 202	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	218 160 000	228 448 860	-16 336 851	212 112 009	218 160 000	228 448 860	-16 336 851	212 112 009	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.):	218 160 000	228 448 860	-16 336 851	212 112 009	218 160 000	228 448 860	-16 336 851	212 112 009	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	233 910 000	241 490 213	-8 935 930	232 554 283	233 910 000	241 490 213	-8 935 930	232 554 283	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	91 173 000	92 373 000	161 130	92 534 130	91 173 000	92 373 000	161 130	92 534 130	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	12 152 000	12 204 000	-1 220 420	10 983 580	12 152 000	12 204 000	-1 220 420	10 983 580	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	130 585 000	136 913 213	-7 876 640	129 036 573	130 585 000	136 913 213	-7 876 640	129 036 573	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	3 663 647	100 281	3 763 928	0	3 663 647	100 281	3 763 928	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	3 663 647	100 281	3 763 928	0	3 663 647	100 281	3 763 928	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 (22.+31.):	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	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 irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	233 910 000	245 153 860	-8 835 649	236 318 211	0	0	0	0	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2024. évi 3. sz. 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		
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 721 187 000	8 895 505 080	115 941 687	9 011 446 767	8 697 027 000	8 887 005 080	101 329 998	8 890 971 623	24 160 000	105 863 455	14 611 689	120 475 144	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 203 190 402	2 369 353 213	25 946 377	2 395 299 590	2 187 530 402	2 369 353 213	13 259 778	2 285 249 536	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	5 849 884 000	5 849 884 000	-235 090	5 849 648 910	5 849 884 000	5 849 884 000	-235 090	5 849 648 910	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	668 112 598	676 267 867	88 305 310	764 573 177	659 612 598	667 767 867	88 305 310	756 073 177	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	951 568 000	985 848 599	-44 750 000	941 098 599	935 468 000	949 748 599	-44 750 000	904 998 599	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	846 050 599	250 000	846 300 599	831 770 000	846 050 599	250 000	846 300 599	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 672 755 000	9 881 353 679	71 191 687	9 952 545 366	9 632 495 000	9 836 753 679	56 579 998	9 795 970 222	40 260 000	141 963 455	14 611 689	156 575 144	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	7 445 548 927	0	7 445 548 927	6 993 000 000	7 445 548 927	0	7 445 548 927	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	-4 735 205 000	-4 828 364 737	276 758 176	-4 551 606 561	-4 735 205 000	-4 828 364 737	276 758 176	-4 551 606 561	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 993 000 000	7 761 849 824	111 697 198	7 873 547 022	6 993 000 000	7 761 849 824	111 697 198	7 873 547 022	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	16 665 755 000	17 643 203 503	182 888 885	17 826 092 388	16 625 495 000	17 598 603 503	168 277 196	17 669 517 244	40 260 000	141 963 455	14 611 689	156 575 144	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	9 873 243 000	10 285 845 914	542 918 767	10 828 764 681	7 734 626 713	8 174 357 307	229 723 314	8 404 080 621	2 138 616 287	2 111 488 607	313 195 453	2 424 684 060	0	0	0	
23	Személyi juttatások	3 570 008 000	3 664 525 555	-153 311 705	3 511 213 850	3 422 264 000	3 455 893 092	-218 005 889	3 237 887 203	147 744 000	208 632 463	64 694 184	273 326 647	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	517 544 000	528 567 992	19 978 819	548 546 811	517 544 000	528 567 992	19 978 819	548 546 811	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	3 527 583 536	4 007 775 695	432 146 143	4 439 921 838	2 811 932 249	3 224 461 579	424 790 384	3 649 251 963	715 651 287	783 314 116	7 355 759	790 669 875	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	117 530 000	2 500 000	120 030 000	9 000 000	6 500 000	-100 000	6 400 000	2 600 000	111 030 000	2 600 000	113 630 000	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 967 446 672	241 605 510	2 209 052 182	973 886 464	958 934 644	3 060 000	961 994 644	1 170 021 000	1 008 512 028	238 545 510	1 247 057 538	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	865 536 464	867 359 521	0	867 359 521	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	320 060 992	4 982 879	325 043 871	31 000 000	42 168 123	3 060 000	45 228 123	278 150 000	277 892 869	1 922 879	279 815 748	0	0	0	
30	- Tartalékok	969 221 000	780 026 159	236 622 631	1 016 648 790	77 350 000	49 407 000	0	49 407 000	891 871 000	730 619 159	236 622 631	967 241 790	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	6 792 512 000	6 976 461 678	-471 727 080	6 504 734 598	4 481 363 064	5 322 401 619	-446 630 627	4 875 770 992	2 311 148 936	1 654 060 059	-25 096 453	1 628 963 606	0	0	0	
32	Beruházások	5 775 885 000	6 360 542 667	-455 806 620	5 904 736 047	3 968 006 833	5 038 561 095	-440 481 253	4 598 079 842	1 807 878 167	1 321 981 572	-15 325 367	1 306 656 205	0	0	0	
33	Felújítások	1 016 627 000	577 103 579	-21 920 460	555 183 119	513 356 231	283 840 524	-6 149 374	277 691 150	503 270 769	293 263 055	-15 771 086	277 491 969	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	16 665 755 000	17 262 307 592	71 191 687	17 333 499 279	12 215 989 777	13 496 758 926	-216 907 313	13 279 851 613	4 449 765 223	3 765 548 666	288 099 000	4 053 647 666	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	-4 735 205 000	-4 828 364 737	276 758 176	-4 551 606 561	-4 735 205 000	-4 828 364 737	276 758 176	-4 551 606 561	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 (36.+...+40.):	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	16 665 755 000	17 643 203 503	182 888 885	17 826 092 388	12 215 989 777	13 877 654 837	-105 210 115	13 772 444 722	4 449 765 223	3 765 548 666	288 099 000	4 053 647 666	0	0	0	

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2024. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6
2	1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	586 547 345	586 547 345	0	586 547 345
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	880 259 868	879 400 606	-8 029 232	871 371 374
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	117 559 068	117 438 406		117 438 406
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	518 226 800	519 064 000	-8 029 232	511 034 768
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 316 000	22 901 000		22 901 000
7	1.2.4 Nemzetiségi pótlék	7 170 000	7 170 000		7 170 000
8	1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	212 827 200		212 827 200
9	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	0	0		0
10	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	188 898 362	229 014 873	5 994 607	235 009 480
11	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	61 455 222	61 794 662		61 794 662
12	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	95 660 320	96 735 220	-1 276 880	95 458 340
13	1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	31 782 820	34 641 820		34 641 820
14	2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	35 843 171	7 271 487	43 114 658
15	1.4 A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	237 947 739	242 117 911	13 717 089	255 835 000
16	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 718 088	25 886 911		25 886 911
17	Mindösszesen:	1 906 371 402	1 962 967 646	11 682 464	1 974 650 110

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

6. melléklet 6.1 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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		
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	1 922 031 402	2 060 331 101	24 369 063	2 084 700 164	1 906 371 402	2 060 331 101	11 682 464	1 974 650 110	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	
3	Helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása	586 547 345	586 547 345	0	586 547 345	586 547 345	586 547 345	0	586 547 345	0	0	0	0	0	0	0	
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	880 259 868	879 400 606	-8 029 232	871 371 374	880 259 868	879 400 606	-8 029 232	871 371 374	0	0	0	0	0	0	0	
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 898 362	229 014 873	5 994 607	235 009 480	188 898 362	229 014 873	5 994 607	235 009 480	0	0	0	0	0	0	0	
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	237 947 739	242 117 911	13 717 089	255 835 000	237 947 739	242 117 911	13 717 089	255 835 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 718 088	25 886 911	0	25 886 911	12 718 088	25 886 911	0	25 886 911	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+9.)	1 906 371 402	1 962 967 646	11 682 464	1 974 650 110	1 906 371 402	1 962 967 646	11 682 464	1 974 650 110	0	0	0	0	0	0	0	
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Műk.c.visszatér.tám., kölesönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Műk.c.visszatér.tám., kölesönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	0	15 660 000	97 363 455	12 686 599	110 050 054	0	0	0	
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	831 770 000	845 750 599	0	845 750 599	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 980 599	0	1 980 599	0	1 980 599	0	1 980 599	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölesönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölesönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	831 770 000	843 770 000	0	843 770 000	831 770 000	843 770 000	0	843 770 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	Közhatalmi bevételek (B3)	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	5 849 684 000	5 849 684 000	-1 925 090	5 847 758 910	0	0	0	0	0	0	0	
21	Vagyonni típusú adók	2 150 000 000	2 150 000 000	0	2 150 000 000	2 150 000 000	2 150 000 000	0	2 150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Épitményadó	1 520 000 000	1 520 000 000	0	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	0	1 520 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
23	- Telekadó	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
24	Helvi inarüzési adó	3 660 326 000	3 660 326 000	0	3 660 326 000	3 660 326 000	3 660 326 000	0	3 660 326 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	Iparüzési adó - póték, bírság	13 055 000	13 055 000	0	13 055 000	13 055 000	13 055 000	0	13 055 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	-1 925 090	3 074 910	5 000 000	5 000 000	-1 925 090	3 074 910	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 303 000	21 303 000	0	21 303 000	21 303 000	21 303 000	0	21 303 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Bírságok	5 303 000	5 303 000	0	5 303 000	5 303 000	5 303 000	0	5 303 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Talajterhelési díj	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	

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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
32	Működési bevételek (B4)	488 217 598	488 268 223	44 949 375	533 217 598	479 917 598	479 968 223	44 949 375	524 917 598	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
34	Szolgáltatások bevételei	90 315 000	90 315 000	0	90 315 000	85 015 000	85 015 000	0	85 015 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	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
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	5 300 000	5 300 000		5 300 000	0	0		0	5 300 000	5 300 000		5 300 000	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
38	- Lakbér	9 300 000	9 300 000		9 300 000	9 300 000	9 300 000		9 300 000	0	0		0	0	0		0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 590 000	3 590 000		3 590 000	3 590 000	3 590 000		3 590 000	0	0		0	0	0		0
40	- Egyéb bérleti díj	38 200 000	38 200 000		38 200 000	38 200 000	38 200 000		38 200 000	0	0		0	0	0		0
41	- Közterület foglалás	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0		0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 625 000	8 625 000		8 625 000	8 625 000	8 625 000		8 625 000	0	0		0	0	0		0
43	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 550 625	-50 625	4 500 000	4 500 000	4 550 625	-50 625	4 500 000	0	0		0	0	0		0
44	Közös költség bevétele	600 000	0		0	600 000	0		0	0	0		0	0		0	0
45	Ellátási díjak	1 600 000	1 600 000	100 208	1 700 208	1 600 000	1 600 000	100 208	1 700 208	0	0		0	0		0	0
46	Kiszámlázott ÁFA	35 203 000	35 203 000	-21 103 902	14 099 098	35 203 000	35 203 000	-21 103 902	14 099 098	0	0		0	0		0	0
47	Kamatbevételek	349 999 598	349 999 598	65 000 000	414 999 598	349 999 598	349 999 598	65 000 000	414 999 598	0	0		0	0		0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	1 003 694	1 003 694	0	0	1 003 694	1 003 694	0	0		0	0		0	0
50	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 600 000		3 600 000	3 000 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0	0		0	0
51	Felhalmozási bevételek (B5)	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
53	Ingatlanok értékesítése	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	103 698 000	103 698 000	-45 000 000	58 698 000	0	0		0	0		0	0
54	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
56	Részeseések értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0
58	Műk.c.visszatérítendő tám.,kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
59	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0	0	0	1 925 090	1 925 090	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0	16 100 000	36 100 000	0	36 100 000	0	0	0	0
61	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0
62	- 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
63	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0		0
64	- közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0	20 000 000		20 000 000	0	0		0
66	Költségvetési bevételek összesen:	9 211 501 000	9 383 831 923	24 318 438	9 408 150 361	9 171 441 000	9 242 068 468	9 706 749	9 251 775 217	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	0	0	0	0
67	Hitel-, kölesönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek,kölesönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
69	Likviditási célú hitelek,kölesönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
70	Maradvány igénybevétele (B813)	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	6 993 000 000	7 440 811 853	0	7 440 811 853	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500 000 000	3 947 811 853		3 947 811 853	3 500 000 000	3 947 811 853		3 947 811 853	0	0		0	0		0	0
72	Soroksári Fejlesztési Program	777 000 000	777 000 000		777 000 000	777 000 000	777 000 000		777 000 000	0	0		0	0		0	0
73	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	2 716 000 000	2 716 000 000		2 716 000 000	2 716 000 000	2 716 000 000		2 716 000 000	0	0		0	0		0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Állambáztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	316 300 897	111 697 198	427 998 095	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
77	Finanszírozási bevételek összesen:	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	6 993 000 000	7 757 112 750	111 697 198	7 868 809 948	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Bevételek mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	136 015 636	17 276 960 309	16 164 441 000	16 999 181 218	121 403 947	17 120 585 165	40 060 000	141 763 455	14 611 689	156 375 144	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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
31	Működési bevételek (B4)	1 016 000	1 120 644	6 478 733	7 599 377	816 000	920 644	6 478 733	7 399 377	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
32	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
33	Szolgáltatások bevételei	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0			
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	104 644	38 733	143 377	0	104 644	38 733	143 377	0	0		0	0			
35	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
36	Kiszámlázott ÁFA	216 000	216 000		216 000	216 000	216 000		216 000	0	0		0	0			
37	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
39	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	6 440 000	7 040 000	600 000	600 000	6 440 000	7 040 000	0	0		0	0			
40	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
42	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
43	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
45	Részeseések értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Műk.c.visszatérítendő tám._kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
48	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felh.c.visszatérítendő tám._kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
51	- helyi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
52	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
54	Kötségvetési bevételek összesen:	1 016 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	816 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
55	Maradvány igénybevétele (B813)	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	885 418		885 418	0	885 418		885 418	0	0		0	0			
57	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	0	0		0	0			
60	Finanszírozási bevételek összesen:	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	2 273 778 000	2 335 786 979	-254 795 606	2 080 991 373	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

7. melléklet 7.2 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 506 458 000	1 527 269 244	-110 662 000	1 416 607 244	1 381 714 000	1 343 299 194	-197 094 184	1 146 205 010	124 744 000	183 970 050	86 432 184	270 402 234	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 247 259 000	1 191 561 627	-196 133 426	995 428 201	1 247 259 000	1 191 561 627	-196 133 426	995 428 201	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	40 000 000	99 399 391	92 747 673	192 147 064	0	0	0	0	40 000 000	99 399 391	92 747 673	192 147 064	0	0	0	0
5	Céljutalmak	27 727 000	27 269 159	-2 300 000	24 969 159	0	0	0	0	27 727 000	27 269 159	-2 300 000	24 969 159	0	0	0	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	5 375 000	5 634 071	1 949 040	7 583 111	5 375 000	5 634 071	1 949 040	7 583 111	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	17 255 000	17 255 000	104 300	17 359 300	15 355 000	15 355 000	104 300	15 459 300	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 571 067	-4 200 000	56 371 067	60 547 000	60 571 067	-4 200 000	56 371 067	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ruházati költségterítés	46 617 000	46 617 000	-4 000 000	42 617 000	0	0	0	0	46 617 000	46 617 000	-4 000 000	42 617 000	0	0	0	0
10	Közlekedési költségterítés	7 500 000	6 537 800	104 112	6 641 912	7 500 000	6 537 800	104 112	6 641 912	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	4 500 000	4 784 500	246 511	5 031 011	0	0	0	0	4 500 000	4 784 500	246 511	5 031 011	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	4 000 000	4 000 000	-262 000	3 738 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	-262 000	3 738 000	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	63 639 629	1 081 790	64 721 419	45 678 000	63 639 629	1 081 790	64 721 419	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	48 000 000	58 162 155	-23 718 000	34 444 155	25 000 000	33 499 742	-1 980 000	31 519 742	23 000 000	24 662 413	-21 738 000	2 924 413	0	0	0	0
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	26 149 750	-1 980 000	24 169 750	25 000 000	26 149 750	-1 980 000	24 169 750	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	23 000 000	32 012 405	-21 738 000	10 274 405	0	7 349 992	0	7 349 992	23 000 000	24 662 413	-21 738 000	2 924 413	0	0	0	0
19	- reprezentáció	23 000 000	32 012 405	-26 196 000	5 816 405	0	7 349 992	-4 458 000	2 891 992	23 000 000	24 662 413	-21 738 000	2 924 413	0	0	0	0
20	- egyéb	0	0	4 458 000	4 458 000	0	0	4 458 000	4 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	221 666 000	226 292 151	0	226 292 151	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	200 791 000	204 775 598	0	204 775 598	200 791 000	204 775 598	0	204 775 598	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	10 663 000	10 663 000	0	10 663 000	10 663 000	10 663 000	0	10 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	1 129 000	1 129 000	0	1 129 000	1 129 000	1 129 000	0	1 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 724 553	0	9 724 553	9 083 000	9 724 553	0	9 724 553	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	1 776 124 000	1 811 723 550	-134 380 000	1 677 343 550	1 628 380 000	1 603 091 087	-199 074 184	1 404 016 903	147 744 000	208 632 463	64 694 184	273 326 647	0	0	0	0

*Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

8. melléklet 8.1 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 174 686 464	1 187 420 513	4 982 879	1 192 403 392	896 536 464	909 527 644	3 060 000	912 587 644	278 150 000	277 892 869	1 922 879	279 815 748	0	0	0	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	<i>0</i>	<i>1 823 057</i>		<i>1 823 057</i>		<i>1 823 057</i>		<i>1 823 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>A helyi önk. törvényi eldárson alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	<i>865 536 464</i>	<i>865 536 464</i>		<i>865 536 464</i>	<i>865 536 464</i>	<i>865 536 464</i>		<i>865 536 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n belülre (K506)</i>	<i>31 000 000</i>	<i>42 168 123</i>	<i>3 060 000</i>	<i>45 228 123</i>	<i>31 000 000</i>	<i>42 168 123</i>	<i>3 060 000</i>	<i>45 228 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>11 168 123</i>	<i>3 060 000</i>	<i>14 228 123</i>	<i>0</i>	<i>11 168 123</i>	<i>3 060 000</i>	<i>14 228 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>		<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	<i>Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Egyéb mük.c.visszatérítendő kölcs. ÁH-n belülre (K508)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>Tagi kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	<i>Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n kívülre (K512)</i>	<i>278 150 000</i>	<i>277 892 869</i>	<i>-2 077 121</i>	<i>275 815 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278 150 000</i>	<i>277 892 869</i>	<i>-2 077 121</i>	<i>275 815 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	<i>Egyszáz támogatása</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 500 000</i>	<i>22 500 000</i>		<i>22 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<i>Civil szervezetek támogatása</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 977 800</i>		<i>10 977 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 977 800</i>		<i>10 977 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>Polgárorség támogatása</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<i>Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím</i>	<i>10 000 000</i>	<i>453 410</i>	<i>-453 122</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>453 410</i>	<i>-453 122</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<i>Soroksár Sport Club Kft.</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>		<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>		<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Soroksári Sportszarnok Kft.</i>	<i>58 000 000</i>	<i>58 000 000</i>		<i>58 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 000 000</i>	<i>58 000 000</i>		<i>58 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<i>Önkormányzati Alapítványok támogatása</i>	<i>20 000 000</i>	<i>28 000 000</i>		<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>28 000 000</i>		<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>		<i>42 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 000 000</i>	<i>42 000 000</i>		<i>42 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	<i>Galéria '13 bértámogatása</i>	<i>0</i>	<i>522 559</i>		<i>522 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>522 559</i>		<i>522 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>		<i>60 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>		<i>60 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	<i>Kulturális intézmények támogatása</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	<i>Praxisvásárlási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	<i>Polgármesteri különeret</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 505 277</i>	<i>-100 000</i>	<i>2 405 277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 505 277</i>	<i>-100 000</i>	<i>2 405 277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	<i>Nemzetközi kapcsolattartás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 185 600</i>	<i>-812 300</i>	<i>1 373 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 185 600</i>	<i>-812 300</i>	<i>1 373 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	<i>Ifjúsági- és sportcélok</i>	<i>8 000 000</i>	<i>5 998 223</i>	<i>-711 699</i>	<i>5 286 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>5 998 223</i>	<i>-711 699</i>	<i>5 286 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Dologi kiadások (K3.)	2 190 427 536	2 619 730 333	505 335 004	3 125 065 337	1 681 931 520	2 045 846 813	489 106 565	2 534 953 378	508 496 016	573 883 520	16 228 439	590 111 959	0	0	0	0
29	Készletbeszerzések (K31.)	37 025 000	48 848 692	979 745	49 828 437	5 000 000	5 022 410	314 000	5 336 410	32 025 000	43 826 282	665 745	44 492 027	0	0	0	0
30	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	<i>120 000</i>	<i>1 186 574</i>	<i>0</i>	<i>1 186 574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>1 186 574</i>	<i>0</i>	<i>1 186 574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>	<i>20 000</i>	<i>207 567</i>		<i>207 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>207 567</i>		<i>207 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	<i>Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>969 007</i>		<i>969 007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>969 007</i>		<i>969 007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	<i>Egyéb információhordozó beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	<i>Egyéb szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	<i>Szakmai készlet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	<i>36 905 000</i>	<i>47 662 118</i>	<i>979 745</i>	<i>48 641 863</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 022 410</i>	<i>314 000</i>	<i>5 336 410</i>	<i>31 905 000</i>	<i>42 639 708</i>	<i>665 745</i>	<i>43 305 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	<i>Irodai papír és nyomtatvány</i>	<i>0</i>	<i>11 023 622</i>	<i>434 000</i>	<i>11 457 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 023 622</i>	<i>434 000</i>	<i>11 457 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	<i>Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	<i>Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése</i>	<i>7 520 000</i>	<i>7 520 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 530 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 520 000</i>	<i>7 520 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 530 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 022 410</i>	<i>314 000</i>	<i>1 336 410</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 022 410</i>	<i>314 000</i>	<i>1 336 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41	<i>Egyéb üzemeltetési anyagok</i>	<i>18 800 000</i>	<i>18 008 169</i>	<i>150 745</i>	<i>18 158 914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 800 000</i>	<i>18 008 169</i>	<i>150 745</i>	<i>18 158 914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	<i>Textiliák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	<i>Tisztítószer</i>	<i>700 000</i>	<i>847 835</i>	<i>81 000</i>	<i>928 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>847 835</i>	<i>81 000</i>	<i>928 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44	<i>Üzemeltetési készlet</i>	<i>8 885 000</i>	<i>9 240 082</i>	<i>-10 000</i>	<i>9 230 082</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 885 000</i>	<i>5 240 082</i>	<i>-10 000</i>	<i>5 230 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	<i>Árubeszerzés(K313)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>														

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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
79	Egyéb szolgáltatások (K337)	757 269 000	828 635 584	15 069 229	843 724 813	480 964 000	549 986 090	2 427 400	552 413 490	276 305 000	278 669 494	12 641 829	291 311 233	0	0	0	0
80	- 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
81	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	110 000 000	93 974 000	30 000	94 004 000	0	0		0	110 000 000	93 974 000	30 000	94 004 000	0	0	0	0
82	- tisztasági napok	13 000 000	10 549 260	-192 913	10 356 347	0	0		0	13 000 000	10 549 260	-192 913	10 356 347	0	0	0	0
83	- parkfenntartás	317 996 000	317 996 000		317 996 000	317 996 000		317 996 000		0	0		0	0	0	0	0
84	- munka és tűzvédelem	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		0	0		0	0	0	0	0
85	- Ingaatlankezelés	15 000 000	15 000 000	779 000	15 779 000	15 000 000		15 000 000	779 000	0	0		0	0	0	0	0
86	- kihelyezett postaszolgálat	0	15 520 000		15 520 000	0	0		0	0	15 520 000		15 520 000	0	0	0	0
87	- postai díjak	120 000	120 000		120 000	0	0		0	120 000	120 000		120 000	0	0	0	0
88	- szállítási díjak	6 075 000	11 396 234	994 270	12 390 504	0	0		0	6 075 000	11 396 234	994 270	12 390 504	0	0	0	0
89	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	41 390 000	250 000	41 640 000	37 390 000	41 390 000	250 000	41 640 000	0	0		0	0	0	0	0
90	- rovarirtási díjak	6 820 000	15 810 000		15 810 000	6 820 000	15 810 000		15 810 000	0	0		0	0	0	0	0
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	23 000 000	22 965 000	762 000	23 727 000	23 000 000	22 965 000	762 000	23 727 000	0	0		0	0	0	0	0
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	178 368 000	234 368 365	12 434 572	246 802 937	64 258 000	120 258 365	624 100	120 882 465	114 110 000	114 110 000	11 810 472	125 920 472	0	0	0	0
93	- Soroksár busz	33 000 000	33 000 000		33 000 000	0	0		0	33 000 000	33 000 000		33 000 000	0	0	0	0
94	- biztosítási díjak	9 500 000	9 566 725	12 300	9 579 025	9 500 000	9 566 725	12 300	9 579 025	0	0		0	0	0	0	0
95	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	49 160 000	54 624 451	994 574	55 619 025	0	0	0	0	49 160 000	54 624 451	994 574	55 619 025	0	0	0	0
96	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
97	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	47 660 000	53 124 451	994 574	54 119 025	0	0	0	0	47 660 000	53 124 451	994 574	54 119 025	0	0	0	0
98	Reklám- és propaganda kiadások	2 660 000	8 124 451	994 574	9 119 025	0	0		0	2 660 000	8 124 451	994 574	9 119 025	0	0	0	0
99	Szponzori támogatás	45 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0		0	45 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0	0	0
100	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	623 764 536	921 312 416	470 053 321	1 391 365 737	554 758 520	843 454 748	467 058 405	1 310 513 153	69 006 016	77 857 668	2 994 916	80 852 584	0	0	0	0
101	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	405 058 000	431 922 183	9 952 083	441 874 268	337 051 984	354 764 517	6 827 167	361 591 684	68 006 016	77 157 668	3 124 916	80 282 584	0	0	0	0
102	Fizetendő ÁFA (K352)	10 000 000	273 068 012	460 324 238	733 392 250	10 000 000	273 068 012	460 324 238	733 392 250	0	0		0	0	0	0	0
103	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
104	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K334)	0	35 000		35 000	0	35 000		35 000	0	0		0	0	0	0	0
105	Egyéb dologi kiadások (K355)	208 706 536	216 287 219	-223 000	216 064 219	207 706 536	215 587 219	-93 000	215 494 219	1 000 000	700 000	-130 000	570 000	0	0	0	0
106	Kötbér, késedelmi kamat	479 536	479 536		479 536	479 536	479 536		479 536	0	0		0	0	0	0	0
107	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	205 227 000	213 107 683	-744 000	212 363 683	205 227 000	213 107 683	-744 000	212 363 683	0	0		0	0	0	0	0
108	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	651 000	2 651 000	2 000 000	2 000 000	651 000	2 651 000	0	0		0	0	0	0	0
109	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	700 000	-130 000	570 000	0	0		0	1 000 000	700 000	-130 000	570 000	0	0	0	0
110																	
111	Finanszírozási kiadások (K9)	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	4 735 205 000	5 209 260 648	-165 060 978	5 044 199 670	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Államhátráson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	380 895 911	111 697 198	492 593 109	0	0		0	0	0	0	0
113	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv- sz. foly. műk. tám.) (K915)	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	4 735 205 000	4 828 364 737	-276 758 176	4 551 606 561	0	0		0	0	0	0	0
114																	
115	Mindösszesen:	8 100 319 000	9 016 411 494	345 256 905	9 361 668 399	7 313 672 984	8 164 635 105	327 105 587	8 491 740 692	786 646 016	851 776 389	18 151 318	869 927 707	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 800 000	31 300 000	-7 500 000	23 800 000	17 621 000	22 121 000	-7 500 000	14 621 000	8 179 000	9 179 000	0	9 179 000	0	0	0	0
44	- ügyvédi díjak	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	8 240 000	11 740 000	-3 500 000	8 240 000	8 240 000	11 740 000	-3 500 000	8 240 000	0	0		0	0	0		0
46	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 381 000	10 381 000	-4 000 000	6 381 000	9 381 000	10 381 000	-4 000 000	6 381 000	0	0		0	0	0		0
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	579 000		579 000	0	0		0	579 000	579 000		579 000	0	0		0
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 600 000	2 600 000		2 600 000	0	0		0	1 600 000	2 600 000		2 600 000	0	0		0
50	Egyéb szolgáltatások (K337)	94 553 000	97 500 936	1 280 000	98 780 936	6 218 000	9 271 500	371 000	9 642 500	88 335 500	88 229 436	909 000	89 138 436	0	0	0	0
51	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	23 500 000	3 396 000	26 896 000	0	0		0	15 000 000	23 500 000	3 396 000	26 896 000	0	0		0
52	- munka és tűzvédelem	2 000 000	2 000 000	-616 000	1 384 000	2 000 000	2 000 000	-616 000	1 384 000	0	0		0	0	0		0
53	- postai díjak	9 040 000	8 989 080	-1 500 000	7 489 080	0	0		0	9 040 000	8 989 080	-1 500 000	7 489 080	0	0		0
54	- szállítási díjak	500 000	1 142 600	977 000	2 119 600	0	627 000		627 000	500 000	515 600	977 000	1 492 600	0	0		0
55	- takarítási díjak	14 900 000	14 826 000	-316 000	14 510 000	0	0		0	14 900 000	14 826 000	-316 000	14 510 000	0	0		0
56	- keményseprési díjak, szemétszállítási díjak	900 000	974 000		974 000	900 000	974 000		974 000	0	0		0	0	0		0
57	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 300 000	1 300 000	1 317 000	2 617 000	1 300 000	1 300 000	1 317 000	2 617 000	0	0		0	0	0		0
59	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	49 895 000	44 051 256	-1 648 000	42 403 256	1 000 000	3 652 500		3 652 500	48 895 000	40 398 756	-1 648 000	38 750 756	0	0		0
60	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	618 000	318 000	-160 000	158 000	618 000	318 000	-160 000	158 000	0	0		0	0	0		0
61	- biztosítási díjak	400 000	400 000	-170 000	230 000	400 000	400 000	-170 000	230 000	0	0		0	0	0		0
62	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 319 000	26 078 799	0	26 078 799	0	163 000	0	163 000	24 319 000	25 915 799	0	25 915 799	0	0	0	0
63	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
64	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 319 000	22 078 799	0	22 078 799	0	163 000	0	163 000	20 319 000	21 915 799	0	21 915 799	0	0	0	0
65	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000		79 000	0	0		0	79 000	79 000		79 000	0	0		0
66	Soroksár Újság	20 240 000	21 999 799		21 999 799	0	163 000		163 000	20 240 000	21 836 799		21 836 799	0	0		0
67	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
68	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	101 643 000	106 790 340	-25 063 411	81 726 929	59 859 729	65 232 379	-25 063 411	40 168 968	41 783 271	41 557 961	0	41 557 961	0	0	0	0
69	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	99 593 000	103 675 473	-25 063 411	78 612 062	59 109 729	62 932 512	-25 063 411	37 869 101	40 483 271	40 742 961		40 742 961	0	0		0
70	Fizetendő ÁFA (K352)	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0		0	0	0		0
71	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
72	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
73	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 950 000	3 014 867	0	3 014 867	650 000	2 199 867	0	2 199 867	1 300 000	815 000	0	815 000	0	0	0	0
74	Kötér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
75	Egyéb díjak (adó,illeték, műszaki vizsga, perköltség)	750 000	765 000		765 000	650 000	650 000		650 000	100 000	115 000		115 000	0	0		0
76	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
77	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	2 249 867		2 249 867	0	1 549 867		1 549 867	1 200 000	700 000		700 000	0	0		0
78																	
79	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
82	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
83																	
84	Mindösszesen:	471 121 000	495 027 544	-99 333 606	395 693 938	263 965 729	285 596 948	-90 460 926	195 136 022	207 155 271	209 430 596	-8 872 680	200 557 916	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	114 200 000	117 530 000	2 500 000	120 030 000	9 000 000	6 500 000	-100 000	6 400 000	105 200 000	111 030 000	2 600 000	113 630 000	0	0	0	0
3	Időszerű személyek települési támogatása	28 000 000	28 000 000		28 000 000	0	0		0	28 000 000	28 000 000		28 000 000	0			0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	5 000 000	6 500 000	2 500 000	9 000 000	0	0		0	5 000 000	6 500 000	2 500 000	9 000 000	0			0
5	Húsvéti támogatás	5 000 000	5 500 000		5 500 000	0	0		0	5 000 000	5 500 000		5 500 000	0			0
6	Tanulmányi ösztöndíj	0	2 700 000	2 400 000	5 100 000	0	0		0	0	2 700 000	2 400 000	5 100 000	0			0
7	Temetési települési támogatás	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000	0	0		0	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000	0			0
8	Köztemetés	6 000 000	4 500 000		4 500 000	6 000 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	0			0
9	Lakásfenntartási települési támogatás	11 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	11 000 000	13 000 000		13 000 000	0			0
10	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	-500 000	500 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000	-500 000	500 000	0			0
11	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0	13 000 000	11 000 000		11 000 000	0			0
12	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			0
13	Rendkívüli települési támogatás	15 000 000	20 000 000	6 000 000	26 000 000	0	0		0	15 000 000	20 000 000	6 000 000	26 000 000	0			0
14	Táboroztatási támogatás	2 000 000	500 000		500 000	0	0		0	2 000 000	500 000		500 000	0			0
15	Fiatalok művészeti és sport támogatása	3 000 000	3 000 000	-2 500 000	500 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000	-2 500 000	500 000	0			0
16	Beiskolázási segély	1 000 000	800 000	100 000	900 000	0	0		0	1 000 000	800 000	100 000	900 000	0			0
17	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0			0
18	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0			0
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 500 000	1 000 000		1 000 000	0			0
20	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 500 000	700 000		700 000	0	0		0	1 500 000	700 000		700 000	0			0
21	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	8 000 000	7 500 000	-6 000 000	1 500 000	0	0		0	8 000 000	7 500 000	-6 000 000	1 500 000	0			0
22	Órlási támogatás	1 000 000	500 000		500 000	0	0		0	1 000 000	500 000		500 000	0			0
23	Pandémias segély	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0
24	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 500 000	500 000		500 000	1 500 000	500 000		500 000	0	0		0	0			0
25	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	-100 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	-100 000	1 400 000	0	0		0	0			0
26	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	630 000	100 000	730 000	0	0		0	0	630 000	100 000	730 000	0	0		0
27	Mindösszesen:	114 200 000	117 530 000	2 500 000	120 030 000	9 000 000	6 500 000	-100 000	6 400 000	105 200 000	111 030 000	2 600 000	113 630 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

10. melléklet 10.1 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Beruházások (K6.)	5 753 216 000	6 329 749 617	-442 605 115	5 887 144 502	3 968 006 833	5 032 939 930	-444 297 748	4 588 642 182	1 785 209 167	1 296 809 687	1 692 633	1 298 502 320	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 007 016 000	988 222 472	-17 863 000	970 359 472	352 205 000	340 753 000	-17 863 000	322 890 000	654 811 000	647 469 472	0	647 469 472	0	0	0	0
4	- nagyértékű	1 007 016 000	988 222 472	-17 863 000	970 359 472	352 205 000	340 753 000	-17 863 000	322 890 000	654 811 000	647 469 472	0	647 469 472	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	3 420 225 000	4 049 070 437	-23 184 079	4 025 886 358	2 769 165 000	3 767 759 503	-15 638 203	3 752 121 300	651 060 000	281 310 934	-7 545 876	273 765 058	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	8 000 000	30 971 434	38 971 434	0	0	0	0	0	8 000 000	30 971 434	38 971 434	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 500 000	19 500 000	1 763 203	21 263 203	0	0	1 700 203	1 700 203	19 500 000	19 500 000	63 000	19 563 000	0	0	0	0
9	- nagyértékű	19 500 000	19 500 000	1 700 203	21 200 203	0	0	1 700 203	1 700 203	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 348 000	171 137 319	17 194 262	188 331 581	89 548 000	138 094 319	15 646 060	153 740 379	40 800 000	33 043 000	1 548 202	34 591 202	0	0	0	0
12	- nagyértékű	110 048 000	160 882 719	22 555 262	183 437 981	89 548 000	138 094 319	15 646 060	153 740 379	20 500 000	22 788 400	6 909 202	29 697 602	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor,kisgépj.szerszám,...)	20 300 000	10 254 600	-5 361 000	4 893 600	0	0	0	0	20 300 000	10 254 600	-5 361 000	4 893 600	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 176 127 000	1 101 819 389	-420 515 501	681 303 888	757 088 833	786 333 108	-428 142 808	358 190 300	419 038 167	315 486 281	7 627 307	323 113 588	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	1 012 563 000	573 039 579	-17 856 460	555 183 119	513 356 231	283 840 524	-6 149 374	277 691 150	499 206 769	289 199 055	-11 707 086	277 491 969	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	797 294 000	450 031 165	-12 199 439	437 831 726	428 794 000	248 072 672	-4 761 239	243 311 433	368 500 000	201 958 493	-7 438 200	194 520 293	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	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0	0	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	215 269 000	121 827 312	-4 475 919	117 351 393	84 562 231	35 767 852	-1 388 135	34 379 717	130 706 769	86 059 460	-3 087 784	82 971 676	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0
21	Felhal.m.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	0	21 680 432	6 000 000	27 680 432	0	0	0	0	0	21 680 432	6 000 000	27 680 432	0	0	0	0
22	Felhal.m.c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	16 055 000	0	16 055 000	0	0	0	0	0	16 055 000	0	16 055 000	0	0	0	0
23	Egyéb felhal.m.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 345 554 000	6 941 604 628	-454 461 575	6 487 143 053	1 712 198 064	5 316 780 454	-450 447 122	4 866 333 332	1 633 355 936	1 624 824 174	-4 014 453	1 620 809 721	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30																	
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 345 554 000	6 941 604 628	-454 461 575	6 487 143 053	1 712 198 064	5 316 780 454	-450 447 122	4 866 333 332	1 633 355 936	1 624 824 174	-4 014 453	1 620 809 721	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Beruházások (K6.)	4 577 089 000	5 227 930 228	-22 089 614	5 205 840 614	3 210 918 000	4 246 606 822	-16 154 940	4 230 451 882	1 366 171 000	981 323 406	-5 934 674	975 388 732	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 007 016 000	988 222 472	-17 863 000	970 359 472	352 205 000	340 753 000	-17 863 000	322 890 000	654 811 000	647 469 472	0	647 469 472	0	0	0	0
4	Nagyértékű	1 007 016 000	988 222 472	-17 863 000	970 359 472	352 205 000	340 753 000	-17 863 000	322 890 000	654 811 000	647 469 472	0	647 469 472	0	0	0	0
5	221 kód: Új ITS és TFK (Fejlesztési terv) felülvizsgálat	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	221 kód: KÉSZ módosítás	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0
8	238 kód: Tervezések	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0
9	238 kód: Magasépítési mérnök feladatok keretszerződés*	14 900 000	14 900 000	-10 390 000	4 510 000	14 900 000	14 900 000	-10 390 000	4 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	238 kód: Mélyépítési mérnök feladatok keretszerződés *	14 900 000	3 448 000	-3 448 000	0	14 900 000	3 448 000	-3 448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	238 kód: Mélyépítéshez kaps. tervezési munkák 5 részben	70 000 000	70 000 000	-4 025 000	65 975 000	70 000 000	70 000 000	-4 025 000	65 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	700 kód: Tervezések	605 811 000	598 469 472	0	598 469 472	0	0	0	605 811 000	598 469 472	0	0	598 469 472	0	0	0	0
13	999 kód: Tervezések	231 405 000	231 405 000	0	231 405 000	231 405 000	231 405 000	0	231 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kísértékű tervek, immateriális javak, szofverek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 420 225 000	4 049 070 437	-23 184 079	4 025 886 358	2 769 165 000	3 767 759 503	-15 638 203	3 752 121 300	651 060 000	281 310 934	-7 545 876	273 765 058	0	0	0	0
16	232 kód: Ingatlan vásárlás	221 060 000	220 910 000	0	220 910 000	0	0	0	221 060 000	220 910 000	0	0	220 910 000	0	0	0	0
17	238 kód: Magasépítési mérnök feladatok keretszerződés*	0	0	6 010 000	6 010 000	0	0	6 010 000	6 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	238 kód: Mélyépítési mérnök feladatok keretszerződés *	0	0	4 110 000	4 110 000	0	0	4 110 000	4 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	238 kód: Mélyépítéshez kaps. tervezési munkák 5 részben	0	0	4 025 000	4 025 000	0	0	4 025 000	4 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	238 kód: Tánssics M. részümgátmasztás	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	238 kód: Közmebékötések	0	0	1 290 978	1 290 978	0	0	1 290 978	1 290 978	0	0	0	0	0	0	0	0
21	238 kód: Kerékpár pálya létesítése	0	0	12 436 940	12 436 940	0	0	0	0	0	12 436 940	12 436 940	0	0	0	0	0
20	238 kód: Hrivnák-Szentörinci-Dimyehegyi sportpark II. ütem	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	238 kód: Intézményi tüzelölz. menekülési útvonal fejlesztés	30 000 000	30 000 000	-14 827 918	15 172 082	30 000 000	30 000 000	-14 827 918	15 172 082	0	0	0	0	0	0	0	0
22	238 kód: Naplemek telepítése	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	238 kód: Múszaki ellenörzés	30 000 000	28 500 000	-17 346 263	11 153 737	30 000 000	28 500 000	-17 346 263	11 153 737	0	0	0	0	0	0	0	0
24	238 kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	238 kód: Újtelepi játszötör nyilv. illemhely	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
26	238 kód: Játsötöterek építése	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	238 kód: Sportparkok építése	200 000 000	13 306 236	-13 306 236	0	0	0	0	200 000 000	13 306 236	-13 306 236	0	0	0	0	0	0
28	238 kód: Teqball pálya létesítés	0	20 353 218	-4 829 600	15 523 618	0	0	0	0	20 353 218	-4 829 600	15 523 618	0	0	0	0	0
29	238 kód: Intézményi bútor gyártás és beépítés	0	16 741 480	-16 741 480	0	0	0	0	0	16 741 480	-16 741 480	0	0	0	0	0	0
28	238 kód: Klíma beruházások	0	0	14 894 500	14 894 500	0	0	0	0	0	14 894 500	14 894 500	0	0	0	0	0
30	238 kód: Költségvetési maradvány	0	211 919 225	0	211 919 225	0	211 919 225	0	211 919 225	0	0	0	0	0	0	0	0
31	652 kód: Intézményi játszötöszközök cseréje	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	652 kód: Közterületi játszötöszközök cseréje	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	653 kód: Intézményi beruházás	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
34	653 kód: Intézményi tüzelölz. vészkiárat jelölz telepítése	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	970 kód: Eperöld ütépítés	100 000 000	130 151 897	0	130 151 897	100 000 000	130 151 897	0	130 151 897	0	0	0	0	0	0	0	0
36	970 kód: Múszaki ellenörzés	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	980 kód: Új Bölcsöde kivitelése	829 184 000	829 184 000	0	829 184 000	829 184 000	829 184 000	0	829 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	980 kód: Közmebékötés	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	980 kód: Múszaki ellenör	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	999 kód: Beruházások	1 697 181 000	2 455 204 381	2 455 204 381	1 697 181 000	1 697 181 000	2 455 204 381	0	1 697 181 000	2 455 204 381	0	0	0	0	0	0	0
41	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 500 000	19 500 000	1 763 203	21 263 203	0	0	1 700 203	1 700 203	19 500 000	19 500 000	63 000	19 563 000	0	0	0	0
42	nagyértékű	19 500 000	19 500 000	1 700 203	21 200 203	0	0	1 700 203	1 700 203	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0
44	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	8 000 000	11 580 411	0	11 580 411	0	0	0	8 000 000	11 580 411	0	0	11 580 411	0	0	0	0
44	243-kód: Hálózáti biztonság kialakítása	6 000 000	2 419 589	0	2 419 589	0	0	0	6 000 000	2 419 589	0	0	2 419 589	0	0	0	0
45	243 kód: Kamerarendszer bővítése	0	0	1 700 203	1 700 203	0	0	1 700 203	1 700 203	0	0	0	0	0	0	0	0
46	243-kód: Közterti kamera rendszer storage	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0
47	kísértékű	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi 3. sz. 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
48	Egéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 348 000	171 137 319	17 194 262	188 331 581	89 548 000	138 094 319	15 646 060	153 740 379	40 800 000	33 043 000	1 548 202	34 591 202	0	0	0	0
49	<i>nagyértékű</i>	<i>110 048 000</i>	<i>160 882 719</i>	<i>22 555 262</i>	<i>183 437 981</i>	<i>89 548 000</i>	<i>138 094 319</i>	<i>15 646 060</i>	<i>153 740 379</i>	<i>20 500 000</i>	<i>22 788 400</i>	<i>6 909 202</i>	<i>29 697 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50	040 kód: Soroksár Sportcsarnok új névtábla	0	808 400		808 400	0	0		0	0	808 400		808 400	0	0	0	0
51	040 kód: Soroksár helynévsnévtábla	0	1 480 000		1 480 000	0	0		0	0	1 480 000		1 480 000	0	0	0	0
52	238 kód: Grass. 162. fldsz. portál cseré	60 000 000	0	-17 346 263	17 346 263	60 000 000	0	-17 346 263	17 346 263	0	0		0	0	0	0	0
53	238 kód: Intézményi bútor: gyártás és beépítés	0	0	15 793 000	15 793 000	0	0		0	0	0	15 793 000	15 793 000	0	0	0	0
54	238 kód: Tenball pálya létesítés	0	0	4 829 600	4 829 600	0	0		0	0	0	4 829 600	4 829 600	0	0	0	0
55	238 kód: Orvosi eszközök felújítása	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0		0	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0	0	0
56	238 kód: Klíma beruházások	17 500 000	17 500 000	-14 894 500	2 605 500	0	0		0	17 500 000	17 500 000	-14 894 500	2 605 500	0	0	0	0
57	238 kód: Költségvetési maradvány	0	89 483 000		89 483 000	0	89 483 000		89 483 000	0	0		0	0	0	0	0
58	243 kód: Kamerarendszer bővítése	0	2 324 151	-1 700 203	623 948	0	2 324 151	-1 700 203	623 948	0	0		0	0	0	0	0
59	243 kód: Eszközbeszerzés	0	14 971 148		14 971 148	0	14 971 148		14 971 148	0	0		0	0	0	0	0
60	652 kód: Hulladékgyűjtők beszerzése	0	1 768 020		1 768 020	0	1 768 020		1 768 020	0	0		0	0	0	0	0
61	980 kód: Eszközbeszerzés	29 548 000	29 548 000		29 548 000	29 548 000	29 548 000		29 548 000	0	0		0	0	0	0	0
62	283 kód: Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
63	<i>kisértékű (bútor,köszép,szerszám,...)</i>	<i>20 300 000</i>	<i>10 254 600</i>	<i>-5 361 000</i>	<i>4 893 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 300 000</i>	<i>10 254 600</i>	<i>-5 361 000</i>	<i>4 893 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64	Felújítások (K7.)	797 294 000	451 212 267	-13 380 541	437 831 726	428 794 000	248 072 672	-4 761 239	243 311 433	368 500 000	203 139 595	-8 619 302	194 520 293	0	0	0	0
65	Ingatlanok felújítása (K71)	797 294 000	450 031 165	-12 199 439	437 831 726	428 794 000	248 072 672	-4 761 239	243 311 433	368 500 000	201 958 493	-7 438 200	194 520 293	0	0	0	0
66	235 kód: Útfelújítás	0	55 702 030		55 702 030	0	55 702 030		55 702 030	0	0		0	0	0	0	0
67	238 kód: Magasépítési mérnök feladatok keretszerződés*	0	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	0	0		0	0	0	0	0
68	238 kód: Kerületben lévő utak és járdák felújítása	200 694 000	0	3 293 757	3 293 757	200 694 000	0	3 293 757	3 293 757	0	0		0	0	0	0	0
69	238 kód: Pistahegyi óvoda energetikai felújítás III. item	93 500 000	93 500 000		93 500 000	0	0		0	93 500 000	93 500 000		93 500 000	0	0	0	0
70	238 kód: Játszóter felújítás	100 000 000	0		0	0	0		0	100 000 000	0		0	0	0	0	0
71	238 kód: Templom u. 167 süllyedés	14 100 000	14 100 000		14 100 000	14 100 000	14 100 000		14 100 000	0	0		0	0	0	0	0
72	238 kód: Galéria 13 tető felújítás	80 000 000	0		0	0	0		0	80 000 000	0		0	0	0	0	0
73	238 kód: Táncsics M. Műv. Ház fsz vizesblokk	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	0	0	0	0
74	238 kód: Táncsics 104 Gépészeti felújítás	100 000 000	97 301 666	-9 980 566	87 321 100	100 000 000	97 301 666	-9 980 566	87 321 100	0	0		0	0	0	0	0
75	238 kód: Mammográfia átalakítás, elektromos bővítés	0	0	1 545 570	1 545 570	0	0	1 545 570	1 545 570	0	0		0	0	0	0	0
75	238 kód: Táncsics 45 belső átalakítás	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0		0	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0	0	0
76	238 kód: Pistahegyi Óvoda átam bővítés	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
77	238 kód: Tetők felújítása	80 000 000	29 367 294		29 367 294	80 000 000	29 367 294		29 367 294	0	0		0	0	0	0	0
78	238 kód: Grassalkovich 162. gépészeti felújítása	0	18 675 493		18 675 493	0	0		0	18 675 493	0		18 675 493	0	0	0	0
79	238 kód: Költségvetési maradvány	0	17 601 682		17 601 682	0	17 601 682		17 601 682	0	0		0	0	0	0	0
80	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	35 783 000	-10 988 200	24 794 800	0	0		0	41 000 000	35 783 000	-10 988 200	24 794 800	0	0	0	0
81	653 kód: Intézményi vészjijárat jelző rendszer felújítása	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0
82	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	4 000 000	3 550 000	7 550 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000	3 550 000	7 550 000	0	0	0	0
83	999 kód: Útfelújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
84	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0	0	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0	0
86	238 kód: Orvosi eszközök felújítása	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	-1 181 102	0	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	0	0	0
87	Egéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0	0	38 815 432	6 000 000	44 815 432	0	0	0	0
88	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n belülre (K84)</i>	<i>0</i>	<i>21 680 432</i>	<i>6 000 000</i>	<i>27 680 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 680 432</i>	<i>6 000 000</i>	<i>27 680 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
89	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám.	0	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	0	0	0	0
90	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása	0	16 680 432	6 000 000	22 680 432	0	0		0	16 680 432	6 000 000		22 680 432	0	0	0	0
91	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő, tám. kölcsön nyújtása AH-n kiv. (K86)</i>	<i>0</i>	<i>16 055 000</i>	<i>0</i>	<i>16 055 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 055 000</i>	<i>0</i>	<i>16 055 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92	Helyi támogatások	0	16 055 000		16 055 000	0	0		0	0	16 055 000		16 055 000	0	0	0	0
93	Munkáltatói kölcsön	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
94	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
95	<i>Egéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
96		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
97		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
98	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 374 383 000	5 717 957 927	-29 470 155	5 688 487 772	3 639 712 000	4 494 679 494	-20 916 179	4 473 763 315	1 734 671 000	1 206 598 001	-8 553 976	1 214 724 457	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Beruházások (K6.)	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	0	22 669 000	25 171 885	-17 018 000	8 153 885	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0	0	725 800	0	725 800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0
9	- nagyértékű	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0
12	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bűtor, mezőőr fegyver)	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0
14	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 969 000	5 351 503	-3 618 000	1 733 503	0	0	0	0	3 969 000	5 351 503	-3 618 000	1 733 503	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	0	0	0	0	0	4 064 000	4 064 000	-4 064 000	0	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	864 000	864 000	-864 000	0	0	0	0	0	864 000	864 000	-864 000	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:	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	0	26 733 000	29 235 885	-21 082 000	8 153 885	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 táblázat a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Beruházások (K6)	18 700 000	19 820 382	-13 400 000	6 420 382	0	0	0	0	18 700 000	19 820 382	-13 400 000	6 420 382	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0
4	- <i>nagyváltékú</i>	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0	0	725 800	0	725 800	0	0	0	0
5	243-kód: ESET Virusirtó szoftver licenz	0	725 800		725 800	0	0		0	0	725 800		725 800	0	0		0
6	- <i>kisváltékú szellemi termék</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	239-kód: Klíma beruházások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0
10	- <i>nagyváltékú</i>	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0	14 200 000	15 150 500	-11 000 000	4 150 500	0	0	0	0
11	210-kód: új kamerák	0	995 000		995 000	0	0		0	0	995 000		995 000	0	0		0
12	243-kód: informatikai eszközök beszerzése	7 200 000	7 200 000	-5 250 000	1 950 000	0	0		0	7 200 000	7 200 000	-5 250 000	1 950 000	0	0		0
13	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 000 000	6 955 500	-5 750 000	1 205 500	0	0		0	7 000 000	6 955 500	-5 750 000	1 205 500	0	0		0
14	- <i>kisváltékú</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0	0	0
16	- <i>nagyváltékú</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17	- <i>kisváltékú (bútor, fényképezőgép, lámpa)</i>	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0		0	4 500 000	3 944 082	-2 400 000	1 544 082	0	0		0
18	Felújítások (K7)	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0	0
19	Informatikai eszközök felújítása (K72)	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0		0	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0		0
20	243-kód: szerverpark karbantartás	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0		0	3 200 000	3 200 000	-3 200 000	0	0	0		0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen:	21 900 000	23 020 382	-16 600 000	6 420 382	0	0	0	0	21 900 000	23 020 382	-16 600 000	6 420 382	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi 3. sz. 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	Céltartalékok (K513)	928 221 000	742 519 159	236 622 631	979 141 790	36 350 000	11 900 000	0	11 900 000	891 871 000	730 619 159	236 622 631	967 241 790	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	2 987 695	0	2 987 695	0	0	0	0	10 000 000	2 987 695	0	2 987 695	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	2 987 695	0	2 987 695	0	0	0	0	5 000 000	2 987 695	0	2 987 695	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	264 721 000	182 825 897	-65 929 799	116 896 098	36 350 000	11 900 000	0	11 900 000	228 371 000	170 925 897	-65 929 799	104 996 098	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	7 040 388	-1 657 088	5 383 300	0	0	0	0	15 000 000	7 040 388	-1 657 088	5 383 300	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	1 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0
9	Soroskári Tanulmányi Ösztöndíj	6 000 000	3 300 000	-2 400 000	900 000	0	0	0	0	6 000 000	3 300 000	-2 400 000	900 000	0	0	0	0
10	Iskolakifli	18 000 000	813 520	0	813 520	0	0	0	0	18 000 000	813 520	0	813 520	0	0	0	0
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	60 000 000	60 000 000	-59 338 459	661 541	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	-59 338 459	661 541	0	0	0	0
12	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ételhulladék	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Napközi tábor	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ingyenes fizetescsomag	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkáltatói temetési segély	3 000 000	2 650 000	-150 000	2 500 000	0	0	0	0	3 000 000	2 650 000	-150 000	2 500 000	0	0	0	0
17	Intézményi jutalomkeret	88 871 000	88 871 000	0	88 871 000	0	0	0	0	88 871 000	88 871 000	0	88 871 000	0	0	0	0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	11 500 000	4 794 912	0	4 794 912	0	0	0	0	11 500 000	4 794 912	0	4 794 912	0	0	0	0
19	HACCP vizsga és ét. vizsgálat	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	11 000 000	3 056 077	-2 384 252	671 825	0	0	0	0	11 000 000	3 056 077	-2 384 252	671 825	0	0	0	0
22	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	42 000 000	29 830 804	-8 437 936	21 392 868	0	0	0	0	42 000 000	29 830 804	-8 437 936	21 392 868	0	0	0	0
23	Intézményvez., helyettesek és tagövoda vezetői jut. (ét.-vel együtt)	22 000 000	15 559 000	-7 232 000	8 327 000	0	0	0	0	22 000 000	15 559 000	-7 232 000	8 327 000	0	0	0	0
24	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kinttintetések	20 000 000	14 271 804	-1 205 936	13 065 868	0	0	0	0	20 000 000	14 271 804	-1 205 936	13 065 868	0	0	0	0
25	Helyi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0	17 000 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0
26	Helyi támogatás	17 000 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0	17 000 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0
27	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
28	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	590 000 000	521 429 763	310 990 366	832 420 129	0	0	0	0	590 000 000	521 429 763	310 990 366	832 420 129	0	0	0	0
31	Egyéb tartalék	100 000 000	69 071 930	319 458 020	388 529 950	0	0	0	0	100 000 000	69 071 930	319 458 020	388 529 950	0	0	0	0
32	Tartalék képzés	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
33	Működési tartalék	100 000 000	64 864 824	0	64 864 824	0	0	0	0	100 000 000	64 864 824	0	64 864 824	0	0	0	0
34	Energiatartékonysági intézkedések	110 000 000	81 922 435	-11 000 261	70 922 174	0	0	0	0	110 000 000	81 922 435	-11 000 261	70 922 174	0	0	0	0
35	Illetménytartalék képzés	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0
36	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0	0	15 000 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0	0
37	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	8 027 182	0	8 027 182	0	0	0	0	10 000 000	8 027 182	0	8 027 182	0	0	0	0
38	Választás	40 000 000	20 745 914	0	20 745 914	0	0	0	0	40 000 000	20 745 914	0	20 745 914	0	0	0	0
39	Orvosi eszköz beszerzés	5 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	5 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
41	Ifjúsági koncepció	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
42	Soroskári Ifjúsági Fóruma (SFF)	3 000 000	2 261 879	0	2 261 879	0	0	0	0	3 000 000	2 261 879	0	2 261 879	0	0	0	0
43	Kábítószér Egyszettő Fórum (KEF)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Tisztviselők meg. az országot II. pályázat	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
45	Segítő Mária Kápolna felújítás tám.	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
46	Vis major támogatás	0	1 980 599	0	1 980 599	0	0	0	0	0	1 980 599	0	1 980 599	0	0	0	0
47	Településfejlesztési hozzájárulás	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
48	Dél-pesti Centrumkórház védőnői szolgálat	0	3 120 000	2 532 607	5 652 607	0	0	0	0	0	3 120 000	2 532 607	5 652 607	0	0	0	0
49	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50																	
51	Általános tartalékok	41 000 000	37 507 000	0	37 507 000	41 000 000	37 507 000	0	37 507 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Általános tartalék	38 000 000	34 507 000	0	34 507 000	38 000 000	34 507 000	0	34 507 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Tartalékok mindösszesen:	969 221 000	780 026 159	236 622 631	1 016 648 790	77 350 000	49 407 000	0	49 407 000	891 871 000	730 619 159	236 622 631	967 241 790	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2024. évi 3. sz. 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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	22 818 027	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek (B4)	1 016 000	1 120 644	6 478 733	7 599 377	816 000	920 644	6 478 733	7 399 377	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
6	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	104 644	38 733	143 377	0	104 644	38 733	143 377	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	216 000	216 000	0	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	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	6 440 000	7 040 000	600 000	600 000	6 440 000	7 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek (B3)	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	200 000	200 000	1 690 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 216 000	24 138 671	8 168 733	32 307 404	1 016 000	23 938 671	8 168 733	32 107 404	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	885 418	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	2 272 762 000	2 310 962 890	-262 964 339	2 047 998 551	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	2 272 762 000	2 311 848 308	-262 964 339	2 048 883 969	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	-254 795 606	2 081 191 373	2 273 778 000	2 335 786 979	-254 795 606	2 080 991 373	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2024. évi 3. sz. 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																
2	Személyi juttatások (K1)	300 590 000	301 828 714	10 388 980	312 217 694	300 590 000	301 828 714	10 388 980	312 217 694	0	0	0	0	0	0		
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	300 590 000	297 474 000	10 332 087	307 806 087	300 590 000	297 474 000	10 332 087	307 806 087	0	0	0	0	0	0		
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	277 043 000	262 727 152	3 625 369	266 352 521	277 043 000	262 727 152	3 625 369	266 352 521	0	0	0	0	0	0		
5	- Normatív jutalmak	0	7 766 920	8 566 920	16 333 840	0	7 766 920	8 566 920	16 333 840	0	0	0	0	0	0		
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 707 000	7 707 000	-1 500 000	6 207 000	7 707 000	7 707 000	-1 500 000	6 207 000	0	0	0	0	0	0		
8	- Jubileumi jutalom	250 000	250 000	-250 000	0	250 000	250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Béren kívüli juttatások	9 600 000	9 600 000	-418 000	9 182 000	9 600 000	9 600 000	-418 000	9 182 000	0	0	0	0	0	0		
10	- Ruházati költségtérítés	4 331 000	4 331 000	-197 000	4 134 000	4 331 000	4 331 000	-197 000	4 134 000	0	0	0	0	0	0		
11	- Közlekedési ktgter.	1 083 000	1 083 000	-368 000	715 000	1 083 000	1 083 000	-368 000	715 000	0	0	0	0	0	0		
12	- Egyéb ktgter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	576 000	3 908 928	872 798	4 781 726	576 000	3 908 928	872 798	4 781 726	0	0	0	0	0	0		
16	Külső személyi juttatások (K12)	0	4 354 714	56 893	4 411 607	0	4 354 714	56 893	4 411 607	0	0	0	0	0	0		
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	45 386 000	45 516 000	4 678 533	50 194 533	45 386 000	45 516 000	4 678 533	50 194 533	0	0	0	0	0	0		
18	- Szociális hozzájár.adó	45 386 000	45 516 000	-388 300	45 127 700	45 386 000	45 516 000	-388 300	45 127 700	0	0	0	0	0	0		
19	- REHAB	0	0	5 066 833	5 066 833	0	0	5 066 833	5 066 833	0	0	0	0	0	0		
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dologi kiadások (K3)	93 584 000	95 391 562	3 670 988	99 062 550	93 584 000	95 391 562	3 670 988	99 062 550	0	0	0	0	0	0		
23	Készletbeszerzések	2 455 000	2 470 418	119 622	2 590 040	2 455 000	2 470 418	119 622	2 590 040	0	0	0	0	0	0		
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	120 398	120 398	120 398	155 000	120 398	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 300 000	2 350 020	119 622	2 469 642	2 300 000	2 350 020	119 622	2 469 642	0	0	0	0	0	0		
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 040 000	1 970 643	-280 000	1 690 643	2 040 000	1 970 643	-280 000	1 690 643	0	0	0	0	0	0		
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 000	1 650 643	-280 000	1 370 643	1 720 000	1 650 643	-280 000	1 370 643	0	0	0	0	0	0		
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000	0	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0		
29	Szolgáltatási kiadások	69 132 000	70 531 602	3 369 410	73 901 012	69 132 000	70 531 602	3 369 410	73 901 012	0	0	0	0	0	0		
30	- Közfizetési díjak (K331)	18 997 000	18 997 000	-1 335 489	17 661 511	18 997 000	18 997 000	-1 335 489	17 661 511	0	0	0	0	0	0		
31	- Vásárolt élelmiszerek (K332)	47 934 000	47 934 000	4 753 899	52 687 899	47 934 000	47 934 000	4 753 899	52 687 899	0	0	0	0	0	0		
32	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0		
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	100 000	131 002	131 002	131 002	100 000	131 002	131 002	131 002	0	0	0	0	0	0		
34	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0		
36	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 821 000	3 186 000	-49 000	3 137 000	1 821 000	3 186 000	-49 000	3 137 000	0	0	0	0	0	0		
37	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 957 000	20 418 899	461 956	20 880 855	19 957 000	20 418 899	461 956	20 880 855	0	0	0	0	0	0		
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	19 877 000	20 288 899	460 706	20 749 605	19 877 000	20 288 899	460 706	20 749 605	0	0	0	0	0	0		
41	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	80 000	130 000	1 250	131 250	80 000	130 000	1 250	131 250	0	0	0	0	0	0		
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Beruházások (K6)	0	0	148 000	148 000	0	0	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0		
48	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Ingtatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	116 000	116 000	0	0	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0		
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0		
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59																	
60	Költségvetési kiadások:	439 560 000	442 736 276	18 886 501	461 622 777	439 560 000	442 736 276	18 886 501	461 622 777	0	0	0	0	0	0		
61	Kiadások mindösszesen:	439 560 000	442 736 276	18 886 501	461 622 777	439 560 000	442 736 276	18 886 501	461 622 777	0	0	0	0	0	0		

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2024. évi 3. sz. 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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	328 952 000	339 113 762	10 573 826	349 687 588	328 952 000	339 113 762	10 573 826	349 687 588	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	322 201 000	330 473 285	10 885 530	341 358 815	322 201 000	330 473 285	10 885 530	341 358 815	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek	290 631 000	281 126 598	-9 529 238	290 655 836	290 631 000	281 126 598	-9 529 238	290 655 836	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	5 812 784	6 412 784	12 225 568	0	5 812 784	6 412 784	12 225 568	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	7 080 000	-2 066 724	5 013 276	0	7 080 000	-2 066 724	5 013 276	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készletléti, üg., helyettesítési díj, túlóra	7 605 000	7 605 000	-3 778 518	3 826 482	7 605 000	7 605 000	-3 778 518	3 826 482	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 645 000	2 935 000	-149 347	2 785 653	2 645 000	2 935 000	-149 347	2 785 653	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	7 200 000	7 200 000	-787 019	6 412 981	7 200 000	7 200 000	-787 019	6 412 981	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	3 248 000	3 248 000	-136 190	3 111 810	3 248 000	3 248 000	-136 190	3 111 810	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési ktgter.	1 800 000	1 800 000	-292 478	1 507 522	1 800 000	1 800 000	-292 478	1 507 522	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	9 072 000	13 665 903	2 153 784	15 819 687	9 072 000	13 665 903	2 153 784	15 819 687	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	6 751 000	8 640 477	-311 704	8 328 773	6 751 000	8 640 477	-311 704	8 328 773	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	47 571 000	48 582 000	-4 932 799	43 649 201	47 571 000	48 582 000	-4 932 799	43 649 201	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó	47 571 000	48 582 000	-8 940 799	39 641 201	47 571 000	48 582 000	-8 940 799	39 641 201	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	0	4 008 000	4 008 000	0	0	4 008 000	4 008 000	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	0
21	- Munk. terh. SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	156 382 000	162 641 108	-12 264 231	150 376 877	156 382 000	162 641 108	-12 264 231	150 376 877	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	7 491 000	7 272 984	-120 000	7 152 984	7 491 000	7 272 984	-120 000	7 152 984	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 800 000	3 541 461	-258 539	3 282 922	3 800 000	3 541 461	-258 539	3 282 922	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 691 000	3 731 523	-120 000	3 611 523	3 691 000	3 731 523	-120 000	3 611 523	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	23 531 000	23 531 000	-7 703 796	15 827 204	23 531 000	23 531 000	-7 703 796	15 827 204	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 431 000	22 431 000	-7 703 796	14 727 204	22 431 000	22 431 000	-7 703 796	14 727 204	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	103 241 000	108 403 635	-3 713 502	104 690 133	103 241 000	108 403 635	-3 713 502	104 690 133	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közfizetési díjak (K331)	29 516 000	31 803 978	-1 457 271	30 346 707	29 516 000	31 803 978	-1 457 271	30 346 707	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	8 827 000	11 525 334	-2 095 231	9 430 103	8 827 000	11 525 334	-2 095 231	9 430 103	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	52 541 000	52 712 853	-161 000	52 551 853	52 541 000	52 712 853	-161 000	52 551 853	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások (K337)	4 107 000	4 111 470	4 111 470	4 107 000	4 107 000	4 111 470	4 111 470	4 111 470	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések (K341)	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	200 000	20 386	-179 614	20 386	200 000	20 386	-179 614	20 386	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 829 000	23 323 103	-726 933	22 596 170	21 829 000	23 323 103	-726 933	22 596 170	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	19 992 000	21 322 103	-1 167 933	20 154 170	19 992 000	21 322 103	-1 167 933	20 154 170	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA (K352)	1 500 000	1 664 000	441 000	2 105 000	1 500 000	1 664 000	441 000	2 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások (K6)	0	828 344	2 133 844	2 962 188	0	828 344	2 133 844	2 962 188	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	541 239	541 239	0	0	541 239	541 239	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	652 539	161 000	813 539	0	652 539	161 000	813 539	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	175 805	1 431 605	1 607 410	0	175 805	1 431 605	1 607 410	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59																	
60	Kölségvetési kiadások:	532 905 000	551 165 214	-4 489 360	546 675 854	532 905 000	551 165 214	-4 489 360	546 675 854	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Kiadások mindösszesen:	532 905 000	551 165 214	-4 489 36													

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2024. évi 3. sz. 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	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi juttatások (K1)	422 066 000	456 772 236	-22 263 707	434 508 529	422 066 000	456 772 236	-22 263 707	434 508 529	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	418 006 000	451 412 865	-22 089 738	429 323 127	418 006 000	451 412 865	-22 089 738	429 323 127	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szertíri illetmények,munkabérek	381 929 000	413 406 813	-45 681 094	367 725 719	381 929 000	413 406 813	-45 681 094	367 725 719	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	700 000	22 954 144	23 654 144	0	700 000	22 954 144	23 654 144	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 400 000	7 400 000	1 658 150	9 058 150	7 400 000	7 400 000	1 658 150	9 058 150	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	14 700 000	14 725 151	-2 000 000	12 725 151	14 700 000	14 725 151	-2 000 000	12 725 151	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	6 632 000	6 632 000	-1 000 000	5 632 000	6 632 000	6 632 000	-1 000 000	5 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési ktgter.	1 063 000	1 103 747	179 299	1 283 046	1 063 000	1 103 747	179 299	1 283 046	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	3 322 000	4 335 154	1 799 763	6 134 917	3 322 000	4 335 154	1 799 763	6 134 917	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	4 060 000	5 359 371	-173 969	5 185 402	4 060 000	5 359 371	-173 969	5 185 402	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	63 274 000	67 052 762	3 581 582	70 634 344	63 274 000	67 052 762	3 581 582	70 634 344	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	63 274 000	58 647 762	2 875 582	61 523 344	63 274 000	58 647 762	2 875 582	61 523 344	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	4 700 000	706 000	5 406 000	0	4 700 000	706 000	5 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- TappéNZ hozzájárulás	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	2 205 000	0	2 205 000	0	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	338 962 000	348 218 028	41 010 032	389 228 060	338 962 000	348 218 028	41 010 032	389 228 060	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	19 109 000	19 305 228	-1 977 000	17 328 228	19 109 000	19 305 228	-1 977 000	17 328 228	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 350 000	1 395 032	1 395 032	1 350 000	1 350 000	1 395 032	1 395 032	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 759 000	17 910 196	-1 977 000	15 933 196	17 759 000	17 910 196	-1 977 000	15 933 196	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 700 000	6 626 000	-500 000	6 126 000	6 700 000	6 626 000	-500 000	6 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 100 000	5 026 000	-500 000	4 526 000	5 100 000	5 026 000	-500 000	4 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	242 214 000	249 622 142	36 256 434	285 878 576	242 214 000	249 622 142	36 256 434	285 878 576	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Könyvzeti díjak (K331)	16 875 000	22 876 855	569 553	23 446 408	16 875 000	22 876 855	569 553	23 446 408	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt ételmezés (K332)	201 405 000	201 557 454	36 043 881	237 601 335	201 405 000	201 557 454	36 043 881	237 601 335	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	599 268	599 268	599 268	500 000	599 268	599 268	599 268	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	5 370 000	6 552 465	-1 040 180	5 512 285	5 370 000	6 552 465	-1 040 180	5 512 285	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások (K337)	10 302 000	10 274 100	683 180	10 957 280	10 302 000	10 274 100	683 180	10 957 280	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések (K341)	0	34 518	34 518	34 518	0	34 518	34 518	34 518	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	500 000	279 141	279 141	279 141	500 000	279 141	279 141	279 141	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 439 000	72 350 999	7 230 598	79 581 597	70 439 000	72 350 999	7 230 598	79 581 597	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célű előzetesen felszám. ÁFA (K351)	69 459 000	71 366 999	7 230 598	78 597 597	69 459 000	71 366 999	7 230 598	78 597 597	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások (K6)	0	604 899	1 115 000	1 719 899	0	604 899	1 115 000	1 719 899	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	195 230	477 000	672 230	0	195 230	477 000	672 230	0	0	0	0	0	0	0	0
51	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	281 068	400 000	681 068	0	281 068	400 000	681 068	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	128 601	238 000	366 601	0	128 601	238 000	366 601	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59																	
60	Kötségvetési kiadások:	824 302 000	872 647 925	23 442 907	896 090 832	824 302 000	872 647 925	23 442 907	896 090 832	0							

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 395 299 590
Közhatalmi bevételek	5 849 648 910
Működési bevételek	764 573 177
Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 011 446 767

Működési kiadások

Személyi juttatások	3 511 213 850
Munkaadót terhelő járulékok	548 546 811
Dologi kiadások	4 439 921 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 030 000
Egyéb működési célú kiadások	2 209 052 182
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	10 828 764 681

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	846 300 599
Felhalmozási bevételek	58 698 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 100 000
Felhalmozási bevételek összesen:	941 098 599

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 904 736 047
Felújítások	555 183 119
Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 815 432
Felhalmozási kiadások összesen:	6 504 734 598

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	7 445 548 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095
Központi irányítószeri támogatás	4 551 606 561
Korrekción	-4 551 606 561
Finanszírozási bevételek összesen:	7 873 547 022

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	492 593 109
Központi irányítószeri támogatás	4 551 606 561
Korrekción	-4 551 606 561
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	492 593 109

Bevételek mindösszesen: 17 826 092 388

Kiadások mindösszesen: 17 826 092 388

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi 3.sz. előirányzat módosítás**

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

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	63,0	31,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2024.01.01-től)	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
Óvodák összesen (2024.01.01-től):	138,5	67,0	47,0	0,0	24,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2024.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
EÜI (2024.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	19,2	16,8	0,0
SZGYI (2024.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2024.01.01-től):	261,5	68,0	47,0	19,2	127,3	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2024.01.01-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 (2024.01.01-től):	428,5					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

		Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.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>	2 354 195 800	204 195 800	2 150 000 000	2 150 000 000	0	2 150 000 000
	Építmény adó	1 562 059 814	42 059 814	1 520 000 000	1 520 000 000	0	1 520 000 000
	Telekadó	792 135 986	162 135 986	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000
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:	2 354 195 800	204 195 800	2 150 000 000	2 150 000 000	0	2 150 000 000

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	2024. év Eredeti előirányzat	2025. év Tervezet	2026. év Tervezet	2027. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I. Működési Bevételek	8 721 187 000	7 550 000 000	7 710 000 000	7 870 000 000
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 203 190 402	1 800 000 000	1 850 000 000	1 900 000 000
2 Közhatalmi bevételek	5 849 884 000	5 400 000 000	5 500 000 000	5 600 000 000
3 Működési bevételek	668 112 598	350 000 000	360 000 000	370 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási Bevételek	951 568 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	0	0	0
6 Felhalmozási bevételek	103 698 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<i>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):</i>	9 672 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV. Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI. Központi irányítószeri támogatás	4 735 205 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8 Korrekció	-4 735 205 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</i>	6 993 000 000	0	0	0
VII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
KIADÁSOK				
VIII. Működési kiadások	9 873 243 000	7 280 000 000	7 385 000 000	7 490 000 000
9 Személyi juttatások	3 570 008 000	3 000 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
10 Munkaadót terhelő járulékok	517 544 000	400 000 000	405 000 000	410 000 000
11 Dologi kiadások	3 527 583 536	2 500 000 000	2 550 000 000	2 600 000 000
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13 Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a - Elvonások és befizetések	865 536 464	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c - Tartalékok	969 221 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15 Központi irányítószeri támogatások	4 735 205 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
16 Korrekció	-4 735 205 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
IX. Felhalmozási kiadások	6 792 512 000	390 000 000	445 000 000	500 000 000
16 Beruházások	5 775 885 000	340 000 000	345 000 000	400 000 000
17 Felújítások	1 016 627 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</i>	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</i>	0	0	0	0
XII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	16 665 755 000	7 670 000 000	7 830 000 000	7 990 000 000
19 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 993 000 000	0	0	0
20 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 993 000 000	0	0	0
21 Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

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
2													
3	BEVÉTELEK												
4	Működési Bevételek	489 275 200	639 275 200	1 739 275 200	489 275 200	489 275 200	553 117 034	489 275 200	739 275 200	1 837 627 885	501 398 761	489 275 200	555 101 487
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	183 599 200	183 599 200	183 599 200	183 599 200	183 599 200	247 346 574	183 599 200	183 599 200	273 898 318	195 715 519	183 599 200	209 545 579
6	Közhatalmi bevételei	250 000 000	400 000 000	1 500 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	500 000 000	1 500 000 000	250 000 000	250 000 000	199 648 910
7	Működési bevételek	55 676 000	55 676 000	55 676 000	55 676 000	55 676 000	55 770 460	55 676 000	55 676 000	63 729 567	55 683 242	55 676 000	143 981 908
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 090
9	Felhalmozási Bevételek	75 191 500	75 191 500	75 191 500	75 191 500	75 191 500	75 191 500	75 191 500	75 191 500	101 273 999	83 389 600	75 191 500	79 711 500
10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	75 082 499	77 198 100	69 000 000	73 020 000
11	Felhalmozási bevételek	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500	4 891 500
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	21 300 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000
13	Kötségvetési bevételek összesen:	564 466 700	714 466 700	1 814 466 700	564 466 700	564 466 700	628 308 534	564 466 700	814 466 700	1 938 901 884	584 788 361	564 466 700	634 812 987
14	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	0	0	0	0	452 548 927	0	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	81 792 284	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
17	Központi irányítószervi támogatás	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	401 555 274	395 000 000	395 000 000	467 820 768	408 783 695	395 000 000	113 446 824
18	Korrekció	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-401 555 274	-395 000 000	-395 000 000	-467 820 768	-408 783 695	-395 000 000	-113 446 824
19	Finanszírozási bevételek összesen:	6 993 000 000	0	0	0	0	534 341 211	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek mindösszesen:	7 557 466 700	714 466 700	1 814 466 700	564 466 700	564 466 700	1 162 649 745	564 466 700	814 466 700	2 143 911 585	614 287 273	564 466 700	746 510 185
22													
23	KIADÁSOK												
24	Működési kiadások (korrekció nélkül)	1 220 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 432 096 668	1 220 000 000	1 220 000 000	1 383 285 396	1 350 380 587	1 220 000 000	1 454 608 591
25	Korrekció	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-395 000 000	-401 555 274	-395 000 000	-395 000 000	-467 820 768	-408 783 695	-395 000 000	-113 446 824
26	Felhalmozási kiadások	566 000 000	566 000 000	566 000 000	566 000 000	566 000 000	812 254 353	566 000 000	566 000 000	599 970 556	469 724 769	566 000 000	94 784 920
27	Kötségvetési kiadások összesen:	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 842 795 747	1 391 000 000	1 391 000 000	1 515 435 184	1 411 321 661	1 391 000 000	1 435 946 687
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	146 387 298	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
29	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	146 387 298	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
32	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások mindösszesen:	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 989 183 045	1 391 000 000	1 391 000 000	1 720 444 885	1 440 820 573	1 391 000 000	1 547 643 885

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2023.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		564 466 700	714 466 700	1 814 466 700	564 466 700	564 466 700	628 308 534	564 466 700	814 466 700	1 938 901 884	584 788 361	564 466 700	634 812 987
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 993 000 000	0	0	0	0	534 341 211	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
6	Bevételek mindösszesen:		7 557 466 700	714 466 700	1 814 466 700	564 466 700	564 466 700	1 162 649 745	564 466 700	814 466 700	2 143 911 585	614 287 273	564 466 700	746 510 185
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 842 795 747	1 391 000 000	1 391 000 000	1 515 435 184	1 411 321 661	1 391 000 000	1 435 946 687
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	146 387 298	0	0	205 009 701	29 498 912	0	111 697 198
11	Kiadások mindösszesen:		1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 391 000 000	1 989 183 045	1 391 000 000	1 391 000 000	1 720 444 885	1 440 820 573	1 391 000 000	1 547 643 885
12	Bankszámlák záróegyenlege	467 304 963												
13	Egyenleg: - havonkénti		6 166 466 700	-676 533 300	423 466 700	-826 533 300	-826 533 300	-826 533 300	-826 533 300	-576 533 300	423 466 700	-826 533 300	-826 533 300	-801 133 700
14	- göngyölt		6 166 466 700	5 489 933 400	5 913 400 100	5 086 866 800	4 260 333 500	3 433 800 200	2 607 266 900	2 030 733 600	2 454 200 300	1 627 667 000	801 133 700	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		6 166 466 700	6 166 466 700	5 913 400 100	5 086 866 800	4 260 333 500	3 433 800 200	2 607 266 900	2 030 733 600	2 454 200 300	1 627 667 000	801 133 700	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2024. évi költségvetés

20. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	14 597 246	100 000	100 000	8 518 183	107 242	100 000	8 284 733
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	885 418	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	15 482 664	100 000	100 000	8 518 183	107 242	100 000	8 284 733
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	216 699 507	170 000 000	170 000 000	222 827 255	192 482 217	170 000 000	89 182 394
	Kiadások mindösszesen:	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	216 699 507	170 000 000	170 000 000	222 827 255	192 482 217	170 000 000	89 182 394
	Egyenleg: - havonkénti	-169 900 000	-169 900 000	-169 900 000	-169 900 000	-169 900 000	-201 216 843	-169 900 000	-169 900 000	-214 309 072	-192 374 975	-169 900 000	-80 897 661
	- göngyölt	-169 900 000	-339 800 000	-509 700 000	-679 600 000	-849 500 000	-1 050 716 843	-1 220 616 843	-1 390 516 843	-1 604 825 915	-1 797 200 890	-1 967 100 890	-2 047 998 551
	Működési költségvetés támogatása	169 900 000	339 800 000	509 700 000	679 600 000	849 500 000	1 050 716 843	1 220 616 843	1 390 516 843	1 604 825 915	1 797 200 890	1 967 100 890	2 047 998 551
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	483 250	483 250	483 250	483 250	483 250	937 878	483 250	483 250	1 165 192	596 907	483 250	1 679 564
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	1 253 456	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	483 250	483 250	483 250	483 250	483 250	2 191 334	483 250	483 250	1 165 192	596 907	483 250	1 679 564
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	52 708 084	51 000 000	51 000 000	57 726 760	51 259 450	51 000 000	60 983 721
	Kiadások mindösszesen:	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	52 708 084	51 000 000	51 000 000	57 726 760	51 259 450	51 000 000	60 983 721
	Egyenleg: - havonkénti	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-50 516 750	-56 561 568	-50 662 543	-50 516 750	-59 304 157
	- göngyölt	-50 516 750	-101 033 500	-151 550 250	-202 067 000	-252 583 750	-303 100 500	-353 617 250	-404 134 000	-460 695 568	-511 358 111	-561 874 861	-621 179 018
	Működési költségvetés támogatása	50 516 750	101 033 500	151 550 250	202 067 000	252 583 750	303 100 500	353 617 250	404 134 000	460 695 568	511 358 111	561 874 861	621 179 018
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	610 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 450 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	143 784	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	753 784	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	1 450 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	3 038 516	23 200 000	23 200 000	25 109 680	23 886 823	23 200 000	10 526 559
	Kiadások mindösszesen:	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	3 038 516	23 200 000	23 200 000	25 109 680	23 886 823	23 200 000	10 526 559
	Egyenleg: - havonkénti	-22 840 000	-22 840 000	-22 840 000	-22 840 000	-22 840 000	-2 284 732	-22 840 000	-22 840 000	-24 749 680	-23 526 823	-22 840 000	-9 076 559
	- göngyölt	-22 840 000	-45 680 000	-68 520 000	-91 360 000	-114 200 000	-116 484 732	-139 324 732	-162 164 732	-186 914 412	-210 441 235	-233 281 235	-242 357 794
	Működési költségvetés támogatása	22 840 000	45 680 000	68 520 000	91 360 000	114 200 000	116 484 732	139 324 732	162 164 732	186 914 412	210 441 235	233 281 235	242 357 794
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	3 792 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	3 792 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 680 000	36 630 000	36 630 000	39 706 276	36 680 000	36 630 000	55 516 501
	Kiadások mindösszesen:	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 630 000	36 680 000	36 630 000	36 630 000	39 706 276	36 680 000	36 630 000	55 516 501
	Egyenleg: - havonkénti	-35 766 000	-35 766 000	-35 766 000	-35 766 000	-35 766 000	-35 816 000	-35 766 000	-35 766 000	-38 842 276	-35 816 000	-35 766 000	-51 724 501
	- göngyölt	-35 766 000	-71 532 000	-107 298 000	-143 064 000	-178 830 000	-214 646 000	-250 412 000	-286 178 000	-325 020 276	-360 836 276	-396 602 276	-448 326 777
	Működési költségvetés támogatása	35 766 000	71 532 000	107 298 000	143 064 000	178 830 000	214 646 000	250 412 000	286 178 000	325 020 276	360 836 276	396 602 276	448 326 777

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	2 267 500	1 312 500	1 312 500	8 813 702
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	2 267 500	1 312 500	1 312 500	8 813 702
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	19 492 500	19 492 500	19 492 500	19 492 500	19 492 500	21 509 000	19 492 500	19 492 500	26 686 267	21 526 093	19 492 500	10 656 851
	Kiadások mindösszesen:	19 492 500	19 492 500	19 492 500	19 492 500	19 492 500	21 509 000	19 492 500	19 492 500	26 686 267	21 526 093	19 492 500	10 656 851
	Egyenleg: - havonkénti	-18 180 000	-18 180 000	-18 180 000	-18 180 000	-18 180 000	-20 196 500	-18 180 000	-18 180 000	-24 418 767	-20 213 593	-18 180 000	-1 843 149
	- göngyölt	-18 180 000	-36 360 000	-54 540 000	-72 720 000	-90 900 000	-111 096 500	-129 276 500	-147 456 500	-171 875 267	-192 088 860	-210 268 860	-212 112 009
	Működési költségvetés támogatása	18 180 000	36 360 000	54 540 000	72 720 000	90 900 000	111 096 500	129 276 500	147 456 500	171 875 267	192 088 860	210 268 860	212 112 009
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	33 342 000	25 342 000	25 342 000	32 149 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	1 742 138	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	25 342 000	27 084 138	25 342 000	25 342 000	33 342 000	25 342 000	25 342 000	32 149 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	44 408 750	44 408 750	44 408 750	44 408 750	44 408 750	46 150 888	44 408 750	44 408 750	58 436 356	46 899 220	44 408 750	39 919 390
	Kiadások mindösszesen:	44 408 750	44 408 750	44 408 750	44 408 750	44 408 750	46 150 888	44 408 750	44 408 750	58 436 356	46 899 220	44 408 750	39 919 390
	Egyenleg: - havonkénti	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-19 066 750	-25 094 356	-21 557 220	-19 066 750	-7 770 390
	- göngyölt	-19 066 750	-38 133 500	-57 200 250	-76 267 000	-95 333 750	-114 400 500	-133 467 250	-152 534 000	-177 628 356	-199 185 576	-218 252 326	-226 022 716
	Működési költségvetés támogatása	19 066 750	38 133 500	57 200 250	76 267 000	95 333 750	114 400 500	133 467 250	152 534 000	177 628 356	199 185 576	218 252 326	226 022 716
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	9 973 250	9 973 250	9 973 250	9 973 250	9 973 250	10 308 808	9 973 250	9 973 250	12 527 550	9 973 250	9 973 250	29 173 250
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	712 278	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 973 250	9 973 250	9 973 250	9 973 250	9 973 250	11 021 086	9 973 250	9 973 250	12 527 550	9 973 250	9 973 250	29 173 250
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	68 691 000	68 691 000	68 691 000	68 691 000	68 691 000	83 466 035	68 691 000	68 691 000	96 359 849	74 593 041	68 691 000	92 143 907
	Kiadások mindösszesen:	68 691 000	68 691 000	68 691 000	68 691 000	68 691 000	83 466 035	68 691 000	68 691 000	96 359 849	74 593 041	68 691 000	92 143 907
	Egyenleg: - havonkénti	-58 717 750	-58 717 750	-58 717 750	-58 717 750	-58 717 750	-72 444 949	-58 717 750	-58 717 750	-83 832 299	-64 619 791	-58 717 750	-62 970 657
	- göngyölt	-58 717 750	-117 435 500	-176 153 250	-234 871 000	-293 588 750	-366 033 699	-424 751 449	-483 469 199	-567 301 498	-631 921 289	-690 639 039	-753 609 696
	Működési költségvetés támogatása	58 717 750	117 435 500	176 153 250	234 871 000	293 588 750	366 033 699	424 751 449	483 469 199	567 301 498	631 921 289	690 639 039	753 609 696
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek	38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	53 972 432	38 435 000	38 435 000	59 044 425	38 555 899	38 435 000	85 342 249
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	4 737 074	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	38 435 000	58 709 506	38 435 000	38 435 000	59 044 425	38 555 899	38 435 000	85 342 249
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	413 422 250	413 422 250	413 422 250	413 422 250	413 422 250	460 252 030	413 422 250	413 422 250	526 852 443	447 326 844	413 422 250	358 929 323
	Kiadások mindösszesen:	413 422 250	413 422 250	413 422 250	413 422 250	413 422 250	460 252 030	413 422 250	413 422 250	526 852 443	447 326 844	413 422 250	358 929 323
	Egyenleg: - havonkénti	-374 987 250	-374 987 250	-374 987 250	-374 987 250	-374 987 250	-401 542 524	-374 987 250	-374 987 250	-467 808 018	-408 770 945	-374 987 250	-273 587 074
	- göngyölt	-374 987 250	-749 974 500	-1 124 961 750	-1 499 949 000	-1 874 936 250	-2 276 478 774	-2 651 466 024	-3 026 453 274	-3 494 261 292	-3 903 032 237	-4 278 019 487	-4 551 606 561
	Működési költségvetés támogatása	374 987 250	749 974 500	1 124 961 750	1 499 949 000	1 874 936 250	2 276 478 774	2 651 466 024	3 026 453 274	3 494 261 292	3 903 032 237	4 278 019 487	4 551 606 561