

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVETELEK																
3	Működési Bevételek	5 853 393 637	6 136 824 236	12 697 223	6 149 521 459	5 838 562 659	6 121 966 258	12 697 223	6 134 663 481	14 830 978	14 857 978	0	14 857 978	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 704 820 058	12 697 223	1 717 517 281	1 421 423 659	1 704 820 058	12 697 223	1 717 517 281	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	298 952 978	298 987 178	0	298 987 178	284 122 000	284 129 200	0	284 129 200	14 830 978	14 857 978	0	14 857 978	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	809 787 000	820 350 193	230 540 027	1 050 890 220	791 787 000	802 350 193	230 540 027	1 032 890 220	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 957 174 429	243 237 250	7 200 411 679	6 630 349 659	6 924 316 451	243 237 250	7 167 553 701	32 830 978	32 857 978	0	32 857 978	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	0	6 713 529 611	6 289 000 000	6 713 529 611	0	6 713 529 611	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószerzervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	88 742 118	6 802 271 729	6 289 000 000	6 713 529 611	88 742 118	6 802 271 729	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	331 979 368	14 002 683 408	12 919 349 659	13 637 846 062	331 979 368	13 969 825 430	32 830 978	32 857 978	0	32 857 978	0	0	0	0
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	7 034 637 637	7 565 722 845	227 637 622	7 793 360 467	5 639 650 000	5 806 477 103	37 393 761	5 843 870 864	1 394 987 637	1 759 245 742	190 243 861	1 949 489 603	0	0	0	0
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 222 718 301	21 025 169	2 243 743 470	2 037 677 000	2 083 417 627	19 650 169	2 103 067 796	125 430 000	139 300 674	1 375 000	140 675 674	0	0	0	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	404 289 852	3 017 460	407 307 312	396 631 000	404 289 852	3 017 460	407 307 312	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 422 714 366	36 990 340	3 459 704 706	2 687 244 000	2 793 751 571	24 608 632	2 818 360 203	617 147 000	628 962 795	12 381 708	641 344 503	0	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 436 549 676	165 762 153	1 602 311 829	507 698 000	514 618 053	-10 825 000	503 793 053	582 810 637	921 931 623	176 587 153	1 098 518 776	0	0	0	0
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	265 307 521	36 062 000	301 369 521	26 550 000	43 519 881	362 000	43 881 881	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
31	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	129 700 153	900 922 476	85 270 000	71 078 340	-11 187 000	59 891 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 056 644 249	15 599 628	6 072 243 877	5 717 631 000	5 795 057 789	8 393 647	5 803 451 436	199 912 000	261 586 460	7 205 981	268 792 441	0	0	0	0
33	Beruházások	5 833 596 000	5 943 113 249	4 849 628	5 947 962 877	5 717 631 000	5 795 057 789	8 393 647	5 803 451 436	115 965 000	148 055 460	-3 544 019	144 511 441	0	0	0	0
34	Felújítások	83 947 000	83 947 000	10 750 000	94 697 000	0	0	0	0	83 947 000	83 947 000	10 750 000	94 697 000	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	12 952 180 637	13 622 367 094	243 237 250	13 865 604 344	11 357 281 000	11 601 534 892	45 787 408	11 647 322 300	1 594 899 637	2 020 832 202	197 449 842	2 218 282 044	0	0	0	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Központi irányítószerzervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	331 979 368	14 002 683 408	11 357 281 000	11 649 871 838	134 529 526	11 784 401 364	1 594 899 637	2 020 832 202	197 449 842	2 218 282 044	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 289 000 000	-6 665 192 665	0	-6 665 192 665	-4 726 931 341	-4 677 218 441	197 449 842	-4 479 768 599	-1 562 068 659	-1 987 974 224	-197 449 842	-2 185 424 066	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 289 000 000	6 665 192 665	0	6 665 192 665	6 289 000 000	6 665 192 665	0	6 665 192 665	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 794 698 484	10 516 943	5 805 215 427	5 498 913 659	5 781 491 506	10 516 943	5 792 008 449	13 179 978	13 206 978	0	13 206 978	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	0	170 887 178	157 673 000	157 680 200	0	157 680 200	13 179 978	13 206 978	0	13 206 978	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	820 350 193	230 540 027	1 050 890 220	791 787 000	802 350 193	230 540 027	1 032 890 220	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 615 048 677	241 056 970	6 856 105 647	6 290 700 659	6 583 841 699	241 056 970	6 824 898 669	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	329 799 088	13 645 340 741	12 579 700 659	13 284 334 675	329 799 088	13 614 133 763	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 761 663 637	4 229 957 718	214 402 650	4 444 360 368	2 667 497 000	2 771 586 271	25 238 289	2 796 824 560	1 094 166 637	1 458 371 447	189 164 361	1 647 535 808	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	135 762 000	155 526 085	3 760 000	159 286 085	127 962 000	134 139 411	3 464 500	137 603 911	7 800 000	21 386 674	295 500	21 682 174	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 552 570 210	43 519 497	2 596 089 707	2 001 313 000	2 106 567 710	31 137 789	2 137 705 499	433 956 000	446 002 500	12 381 708	458 384 208	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 419 529 795	165 762 153	1 585 291 948	507 698 000	497 598 172	-10 825 000	486 773 172	582 810 637	921 931 623	176 587 153	1 098 518 776	0	0	0	0
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	248 287 640	36 062 000	284 349 640	26 550 000	26 500 000	362 000	26 862 000	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
29	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	129 700 153	900 922 476	85 270 000	71 078 340	-11 187 000	59 891 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 026 746 120	14 860 471	6 041 606 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	178 322 000	239 535 933	7 205 981	246 741 914	0	0	0	0
31	Beruházások	5 811 013 000	5 915 755 120	4 110 471	5 919 865 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	96 915 000	128 544 933	-3 544 019	125 000 914	0	0	0	0
32	Felújítások	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0
34	Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 654 083 637	10 256 703 838	229 263 121	10 485 966 959	8 381 595 000	8 558 796 458	32 892 779	8 591 689 237	1 272 488 637	1 697 907 380	196 370 342	1 894 277 722	0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	329 799 088	13 645 340 741	11 338 392 000	11 617 634 273	133 428 746	11 751 063 019	1 272 488 637	1 697 907 380	196 370 342	1 894 277 722	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 530 434 000	1 553 772 846	1 883 250	1 555 656 096	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	1 883 250	1 535 256 569	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	300 821 000	300 874 295	1 079 500	301 953 795	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 005 833 648	1 449 250	1 007 282 898	884 786 000	887 919 648	369 750	888 289 398	117 630 000	117 914 000	1 079 500	118 993 500	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	434 000	347 313 790	161 248 000	163 919 495	434 000	164 353 495	183 191 000	182 960 295	0	182 960 295	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0
28	Beruházások	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0
29	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0

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

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

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 825 752	297 030	214 122 782	213 000 000	213 825 752	297 030	214 122 782	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	125 868 000	125 868 000	0	125 868 000	125 868 000	125 868 000	0	125 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	0	7 336 387	0	7 336 387	0	7 336 387	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 463 209 271	11 793 849	1 475 003 120	1 427 144 000	1 463 209 271	11 793 849	1 475 003 120	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 427 144 000	1 470 545 658	11 793 849	1 482 339 507	1 427 144 000	1 470 545 658	11 793 849	1 482 339 507	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 802 391 808	11 351 722	1 813 743 530	1 762 479 000	1 802 391 808	11 351 722	1 813 743 530	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 061 358 568	15 815 919	1 077 174 487	1 024 929 000	1 061 358 568	15 815 919	1 077 174 487	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	217 768 874	2 498 960	220 267 834	212 867 000	217 768 874	2 498 960	220 267 834	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	524 683 000	523 264 366	-6 963 157	516 301 209	524 683 000	523 264 366	-6 963 157	516 301 209	0	0	0	0	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	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Beruházások	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 512 093 637	5 794 698 484	10 516 943	5 805 215 427	5 498 913 659	5 781 491 506	10 516 943	5 792 008 449	13 179 978	13 206 978	0	13 206 978	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	0	170 887 178	157 673 000	157 680 200	0	157 680 200	13 179 978	13 206 978	0	13 206 978	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	820 350 193	230 540 027	1 050 890 220	791 787 000	802 350 193	230 540 027	1 032 890 220	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 321 880 637	6 615 048 677	241 056 970	6 856 105 647	6 290 700 659	6 583 841 699	241 056 970	6 824 898 669	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	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	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	329 799 088	13 645 340 741	12 579 700 659	13 284 334 675	329 799 088	13 614 133 763	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 761 663 637	4 229 957 718	214 402 650	4 444 360 368	2 667 497 000	2 771 586 271	25 238 289	2 796 824 560	1 094 166 637	1 458 371 447	189 164 361	1 647 535 808	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	135 762 000	155 526 085	3 760 000	159 286 085	127 962 000	134 139 411	3 464 500	137 603 911	7 800 000	21 386 674	295 500	21 682 174	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 552 570 210	43 519 497	2 596 089 707	2 001 313 000	2 106 567 710	31 137 789	2 137 705 499	433 956 000	446 002 500	12 381 708	458 384 208	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 419 529 795	165 762 153	1 585 291 948	507 698 000	497 598 172	-10 825 000	486 773 172	582 810 637	921 931 623	176 587 153	1 098 518 776	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	248 287 640	36 062 000	284 349 640	26 550 000	26 500 000	362 000	26 862 000	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
30	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	129 700 153	900 922 476	85 270 000	71 078 340	-11 187 000	59 891 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 026 746 120	14 860 471	6 041 606 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	178 322 000	239 535 933	7 205 981	246 741 914	0	0	0	0
32	Beruházások	5 811 013 000	5 915 755 120	4 110 471	5 919 865 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	96 915 000	128 544 933	-3 544 019	125 000 914	0	0	0	0
33	Felújítások	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 654 083 637	10 256 703 838	229 263 121	10 485 966 959	8 381 595 000	8 558 796 458	32 892 779	8 591 689 237	1 272 488 637	1 697 907 380	196 370 342	1 894 277 722	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (40.+41.):	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	329 799 088	13 645 340 741	11 338 392 000	11 617 634 273	133 428 746	11 751 063 019	1 272 488 637	1 697 907 380	196 370 342	1 894 277 722	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 530 434 000	1 553 772 846	1 883 250	1 555 656 096	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 510 495 000	1 533 373 319	1 883 250	1 535 256 569	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	300 821 000	300 874 295	1 079 500	301 953 795	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 005 833 648	1 449 250	1 007 282 898	884 786 000	887 919 648	369 750	888 289 398	117 630 000	117 914 000	1 079 500	118 993 500	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	434 000	347 313 790	161 248 000	163 919 495	434 000	164 353 495	183 191 000	182 960 295	0	182 960 295	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0
32	Beruházások	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0
33	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	354 872	184 748	539 620	0	354 872	184 748	539 620	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 578 000	7 578 000	0	7 578 000	7 578 000	7 578 000	0	7 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	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	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	372 088 000	378 280 043	2 548 623	380 828 666	372 088 000	378 280 043	2 548 623	380 828 666	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	252 793 000	257 528 920	2 636 630	260 165 550	252 793 000	257 528 920	2 636 630	260 165 550	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 436 000	54 059 623	252 293	54 311 916	53 436 000	54 059 623	252 293	54 311 916	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	-340 300	66 351 200	65 859 000	66 691 500	-340 300	66 351 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	222 500	340 300	562 800	0	222 500	340 300	562 800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	222 500	340 300	562 800	0	222 500	340 300	562 800	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	67 590	0	67 590	0	67 590	0	67 590	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	134 146 000	136 345 075	745 000	137 090 075	134 146 000	136 345 075	745 000	137 090 075	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	134 146 000	136 412 665	745 000	137 157 665	134 146 000	136 412 665	745 000	137 157 665	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	137 956 000	140 110 165	655 243	140 765 408	137 956 000	140 110 165	655 243	140 765 408	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	97 109 000	98 269 165	645 000	98 914 165	97 109 000	98 269 165	645 000	98 914 165	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	19 692 000	19 897 500	100 000	19 997 500	19 692 000	19 897 500	100 000	19 997 500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	21 155 000	21 943 500	-89 757	21 853 743	21 155 000	21 943 500	-89 757	21 853 743	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	112 500	89 757	202 257	0	112 500	89 757	202 257	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	112 500	89 757	202 257	0	112 500	89 757	202 257	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	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	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	265 816 000	269 193 004	246 325	269 439 329	265 816 000	269 193 004	246 325	269 439 329	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	176 172 000	179 442 304	102 325	179 544 629	176 172 000	179 442 304	102 325	179 544 629	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	36 892 000	37 344 000	163 500	37 507 500	36 892 000	37 344 000	163 500	37 507 500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	52 752 000	52 406 700	-19 500	52 387 200	52 752 000	52 406 700	-19 500	52 387 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	345 300	19 500	364 800	0	345 300	19 500	364 800	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	345 300	19 500	364 800	0	345 300	19 500	364 800	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	126 829	0	126 829	0	126 829	0	126 829	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	135 300 000	136 296 504	289 000	136 585 504	135 300 000	136 296 504	289 000	136 585 504	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	135 300 000	136 423 333	289 000	136 712 333	135 300 000	136 423 333	289 000	136 712 333	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	144 417 000	145 540 333	289 000	145 829 333	144 417 000	145 540 333	289 000	145 829 333	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	58 280 000	59 303 333	430 000	59 733 333	58 280 000	59 303 333	430 000	59 733 333	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	-180 000	76 049 000	76 229 000	76 229 000	-180 000	76 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000	0	213 000 000	213 000 000	213 000 000	0	213 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	0	13 499 000	13 499 000	13 499 000	0	13 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802	0	2 008 802	0	2 008 802	0	2 008 802	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	147 891 000	150 677 507	1 149 000	151 826 507	147 891 000	150 677 507	1 149 000	151 826 507	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	147 891 000	152 686 309	1 149 000	153 835 309	147 891 000	152 686 309	1 149 000	153 835 309	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	374 390 000	376 011 007	1 096 900	377 107 907	374 390 000	376 011 007	1 096 900	377 107 907	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	221 212 000	229 141 007	6 194 500	235 335 507	221 212 000	229 141 007	6 194 500	235 335 507	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 747 000	44 806 500	1 054 500	45 861 000	43 747 000	44 806 500	1 054 500	45 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	109 431 000	102 063 500	-6 152 100	95 911 400	109 431 000	102 063 500	-6 152 100	95 911 400	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	470 880	112 282	583 162	0	470 880	112 282	583 162	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	0	79 100 000	79 100 000	79 100 000	0	79 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166	0	5 133 166	0	5 133 166	0	5 133 166	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	388 712 000	409 013 210	6 640 849	415 654 059	388 712 000	409 013 210	6 640 849	415 654 059	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	388 712 000	414 146 376	6 640 849	420 787 225	388 712 000	414 146 376	6 640 849	420 787 225	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	467 812 000	493 257 256	6 515 631	499 772 887	467 812 000	493 257 256	6 515 631	499 772 887	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	219 363 000	237 673 839	5 807 464	243 481 303	219 363 000	237 673 839	5 807 464	243 481 303	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 192 000	51 653 251	889 667	52 542 918	49 192 000	51 653 251	889 667	52 542 918	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	199 257 000	203 930 166	-181 500	203 748 666	199 257 000	203 930 166	-181 500	203 748 666	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	460 000	237 500	697 500	0	460 000	237 500	697 500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	460 000	237 500	697 500	0	460 000	237 500	697 500	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 825 752	297 030	214 122 782	213 000 000	213 825 752	297 030	214 122 782	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	125 868 000	125 868 000	0	125 868 000	125 868 000	125 868 000	0	125 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	338 868 000	339 693 752	297 030	339 990 782	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	0	7 336 387	0	7 336 387	0	7 336 387	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 463 209 271	11 793 849	1 475 003 120	1 427 144 000	1 463 209 271	11 793 849	1 475 003 120	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 427 144 000	1 470 545 658	11 793 849	1 482 339 507	1 427 144 000	1 470 545 658	11 793 849	1 482 339 507	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 762 479 000	1 802 391 808	11 351 722	1 813 743 530	1 762 479 000	1 802 391 808	11 351 722	1 813 743 530	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 061 358 568	15 815 919	1 077 174 487	1 024 929 000	1 061 358 568	15 815 919	1 077 174 487	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	212 768 000	217 768 874	2 498 960	220 267 834	212 768 000	217 768 874	2 498 960	220 267 834	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	524 683 000	523 264 366	-6 963 157	516 301 209	524 683 000	523 264 366	-6 963 157	516 301 209	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	3 533 000	7 847 602	739 157	8 586 759	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
38	Korrekció	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 (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	1 766 012 000	1 810 239 410	12 090 879	1 822 330 289	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 393 637	6 136 824 236	12 697 223	6 149 521 459	5 838 562 659	6 121 966 258	12 697 223	6 134 663 481	14 830 978	14 857 978	0	14 857 978	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 421 423 659	1 704 820 058	12 697 223	1 717 517 281	1 421 423 659	1 704 820 058	12 697 223	1 717 517 281	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	4 133 017 000	4 133 017 000	0	4 133 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	298 952 978	298 987 178	0	298 987 178	284 122 000	284 129 200	0	284 129 200	14 830 978	14 857 978	0	14 857 978	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	820 350 193	230 540 027	1 050 890 220	791 787 000	802 350 193	230 540 027	1 032 890 220	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 663 180 637	6 957 174 429	243 237 250	7 200 411 679	6 630 349 659	6 924 316 451	243 237 250	7 167 553 701	32 830 978	32 857 978	0	32 857 978	0	0	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	0	6 713 529 611	6 289 000 000	6 713 529 611	0	6 713 529 611	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 713 529 611	88 742 118	6 802 271 729	6 289 000 000	6 713 529 611	88 742 118	6 802 271 729	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	331 979 368	14 002 683 408	12 919 349 659	13 637 846 062	331 979 368	13 969 825 430	32 830 978	32 857 978	0	32 857 978	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 034 637 637	7 565 722 845	227 637 622	7 793 360 467	5 639 650 000	5 806 477 103	37 393 761	5 843 870 864	1 394 987 637	1 759 245 742	190 243 861	1 949 489 603	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 222 718 301	21 025 169	2 243 743 470	2 037 677 000	2 083 417 627	19 650 169	2 103 067 796	125 430 000	139 300 674	1 375 000	140 675 674	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	404 289 852	3 017 460	407 307 312	396 631 000	404 289 852	3 017 460	407 307 312	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 422 714 366	36 990 340	3 459 704 706	2 687 244 000	2 793 751 571	24 608 632	2 818 360 203	617 147 000	628 962 795	12 381 708	641 344 503	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 090 508 637	1 436 549 676	165 762 153	1 602 311 829	507 698 000	514 618 053	-10 825 000	503 793 053	582 810 637	921 931 623	176 587 153	1 098 518 776	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	395 878 000	400 019 832	0	400 019 832	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	265 307 521	36 062 000	301 369 521	26 550 000	43 519 881	362 000	43 881 881	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
30	- Tartalékok	461 080 637	771 222 323	129 700 153	900 922 476	85 270 000	71 078 340	-11 187 000	-59 891 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 056 644 249	15 599 628	6 072 243 877	5 717 631 000	5 795 057 789	8 393 647	5 803 451 436	199 912 000	261 586 460	7 205 981	268 792 441	0	0	0	0
32	Beruházások	5 833 596 000	5 943 113 249	4 849 628	5 947 962 877	5 717 631 000	5 795 057 789	8 393 647	5 803 451 436	115 965 000	148 055 460	-3 544 019	144 511 441	0	0	0	0
33	Felújítások	83 947 000	83 947 000	10 750 000	94 697 000	0	0	0	0	83 947 000	83 947 000	10 750 000	94 697 000	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	12 952 180 637	13 622 367 094	243 237 250	13 865 604 344	11 357 281 000	11 601 534 892	45 787 408	11 647 322 300	1 594 899 637	2 020 832 202	197 449 842	2 218 282 044	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	2 956 797 000	3 010 500 869	11 793 849	3 022 294 718	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	-2 956 797 000	-3 010 500 869	-11 793 849	-3 022 294 718	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 (40.+41.):	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	48 336 946	88 742 118	137 079 064	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 952 180 637	13 670 704 040	331 979 368	14 002 683 408	11 357 281 000	11 649 871 838	134 529 526	11 784 401 364	1 594 899 637	2 020 832 202	197 449 842	2 218 282 044	0	0	0	0

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

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

2021. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó Előirányzat	Változás	3. számú módosítás
1	2		3	4	5	6
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	507 808 771		507 808 771
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	515 507 100	0	515 507 100
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	63 991 800	64 771 000		64 771 000
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	290 717 700	293 634 600		293 634 600
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 318 000	15 462 000		15 462 000
7	1.2.4	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000		4 058 000
8	1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	121 621 500	137 581 500		137 581 500
9	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 570 357	128 083 959	4 680 349	132 764 308
10	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	35 890 277	54 090 959	4 680 349	58 771 308
11	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	56 220 000	57 183 000		57 183 000
12	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 460 080	16 810 000		16 810 000
13	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 917 931	126 647 579		126 647 579
14	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016		12 728 016
15		Mindösszesen:	1 208 423 659	1 290 775 425	4 680 349	1 295 455 774

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

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

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	1 208 423 659	1 490 994 306	10 516 943	1 501 511 249	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	505 657 491	507 808 771		507 808 771	505 657 491	507 808 771		507 808 771	0	0		0	0	0		0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 707 000	515 507 100		515 507 100	495 707 000	515 507 100		515 507 100	0	0		0	0	0		0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	108 570 357	128 083 959	4 680 349	132 764 308	108 570 357	128 083 959	4 680 349	132 764 308	0	0		0	0	0		0
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	85 917 931	126 647 579		126 647 579	85 917 931	126 647 579		126 647 579	0	0		0	0	0		0
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 570 880	12 728 016		12 728 016	12 570 880	12 728 016		12 728 016	0	0		0	0	0		0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	112 688 933	220 913	112 909 846	0	112 688 933	220 913	112 909 846	0	0		0	0	0		0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	18 380 858		18 380 858	0	18 380 858		18 380 858	0	0		0	0	0		0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 208 423 659	1 421 845 216	4 901 262	1 426 746 478	1 208 423 659	1 421 845 216	4 901 262	1 426 746 478	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	69 149 090	5 615 681	74 764 771	0	69 149 090	5 615 681	74 764 771	0	0		0	0	0		0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	100 000 000	110 563 193	230 540 027	341 103 220	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 563 193	230 540 027	241 103 220	0	10 563 193	230 540 027	241 103 220	0	0		0	0	0		0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0		0	0	0		0
20	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	4 132 817 000	4 132 817 000	0	4 132 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	0	2 430 000 000	0	0		0	0	0	0	0
22	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000		1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000		1 680 000 000	0	0		0	0	0		0
23	- Telekadó	750 000 000	750 000 000		750 000 000	750 000 000	750 000 000		750 000 000	0	0		0	0	0		0
24	Helyi iparüzési adó	1 681 640 000	1 681 640 000		1 681 640 000	1 681 640 000	1 681 640 000		1 681 640 000	0	0		0	0	0		0
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	2 937 000	2 937 000		2 937 000	2 937 000	2 937 000		2 937 000	0	0		0	0	0		0
26	Gépjárműadók	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
27	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000		240 000	240 000	240 000		240 000	0	0		0	0	0		0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0		0	0	0	0	0
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
30	- Bírságok	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
31	- Pótlékok	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
32	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	0	170 887 178	157 673 000	157 680 200	0	157 680 200	13 179 978	13 206 978	0	13 206 978	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
35	Szolgáltatások bevételei	59 581 000	59 581 000	0	59 581 000	57 181 000	57 181 000	0	57 181 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	0		0	0	0		0
37	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0
38	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000		10 381 000	10 381 000	10 381 000		10 381 000	0	0		0	0	0		0
39	- Lakbér	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0		0
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
41	- Egyéb bérleti díj	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	0	0		0
42	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0		0
44	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	4 027 000		4 027 000	0	0		0	4 000 000	4 027 000		4 027 000	0	0		0
45	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
46	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	Ellátási díjak	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0		0
48	Kiszámlázott ÁFA	99 472 000	99 479 200		99 479 200	97 192 000	97 199 200		97 199 200	2 280 000	2 280 000		2 280 000	0	0		0
49	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Kamatbevételek	499 978	499 978		499 978	0	0		0	499 978	499 978		499 978	0	0		0
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
52	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
53	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	0	0		0
54	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	691 787 000	691 787 000	0	691 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Ingatlanok értékesítése	691 787 000	691 787 000		691 787 000	691 787 000	691 787 000		691 787 000	0	0		0	0	0		0
57	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
59	Részeseések értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Műk.e.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
62	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
64	Felh.e.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0
65	- 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
66	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
67	- közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
69	Költségvetési bevételek összesen:	6 321 880 637	6 615 048 677	241 056 970	6 856 105 647	6 290 700 659	6 583 841 699	241 056 970	6 824 898 669	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
72	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
73	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	6 289 000 000	6 700 492 976	0	6 700 492 976	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 311 492 976		1 311 492 976	900 000 000	1 311 492 976		1 311 492 976	0	0		0	0	0		0
75	Soroksári Fejlesztési Program	889 000 000	889 000 000		889 000 000	889 000 000	889 000 000		889 000 000	0	0		0	0	0		0
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 500 000 000	4 500 000 000		4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000		4 500 000 000	0	0		0	0	0		0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0	88 742 118	88 742 118	0	0		0	0	0		0
79	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
80	Finanszírozási bevételek összesen:	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	6 289 000 000	6 700 492 976	88 742 118	6 789 235 094	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Bevételek mindösszesen:	12 610 880 637	13 315 541 653	329 799 088	13 645 340 741	12 579 700 659	13 284 334 675	329 799 088	13 614 133 763	31 179 978	31 206 978	0	31 206 978	0	0	0	0

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

6. melléklet 6.2 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
33	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
34	Szolgáltatások bevételei	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0		0
35	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
36	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
37	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000		432 000	81 000	81 000		81 000	351 000	351 000		351 000	0	0		0
39	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
40	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
42	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0		0	0	0		0
43	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
45	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
48	Részesedések értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Műk.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54	- helyi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
58	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 700 248		5 700 248	0	5 700 248		5 700 248	0	0		0	0	0		0
60	Belföldi finanszírozás bevételei	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
62	Központi, irányító szervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598		1 547 291 598	1 529 653 000	1 547 291 598		1 547 291 598	0	0		0	0	0		0
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 530 434 000	1 553 772 846	1 883 250	1 555 656 096	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0

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

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

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	1 397 411	0	1 397 411	3 000 000	1 397 411	0	1 397 411	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	1 361 411		1 361 411	3 000 000	1 361 411		1 361 411	0	0			0	0		0
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Ruházati költségterítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36 000		36 000	0	36 000		36 000	0	0		0	0	0		0
7	Külső személyi juttatások	132 762 000	154 128 674	3 760 000	157 888 674	124 962 000	132 742 000	3 464 500	136 206 500	7 800 000	21 386 674	295 500	21 682 174	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	88 198 000	88 198 000	0	88 198 000	88 198 000	88 198 000	0	88 198 000	0	0		0	0	0		0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt.tér.	38 077 000	38 077 000		38 077 000	38 077 000	38 077 000		38 077 000	0	0		0	0	0		0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 121 000	50 121 000		50 121 000	50 121 000	50 121 000		50 121 000	0	0		0	0	0		0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 980 000	25 760 000	3 464 500	29 224 500	17 980 000	25 760 000	3 464 500	29 224 500	0	0		0	0	0		0
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	40 170 674	295 500	40 466 174	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	7 800 000	21 386 674	295 500	21 682 174	0	0	0	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
14	- Kintlételek	0	13 487 174		13 487 174	0	0		0	0	13 487 174		13 487 174	0	0		0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000		18 784 000	18 784 000	18 784 000		18 784 000	0	0		0	0	0		0
16	- egyéb	2 800 000	2 899 500	295 500	3 195 000	0	0		0	2 800 000	2 899 500	295 500	3 195 000	0	0		0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	20 124 000	22 880 978	518 500	23 399 478	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	19 924 000	22 680 978	518 500	23 199 478	19 924 000	22 680 978	518 500	23 199 478	0	0		0	0	0		0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0		0	0	0		0
22	Mindösszesen:	155 886 000	178 407 063	4 278 500	182 685 563	148 086 000	157 020 389	3 983 000	161 003 389	7 800 000	21 386 674	295 500	21 682 174	0	0	0	0

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

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	971 663 648	6 670 250	978 333 898	867 836 000	870 969 648	369 750	871 339 398	100 410 000	100 694 000	6 300 500	106 994 500	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	803 639 000	795 951 698	-4 365 250	791 586 448	803 639 000	795 951 698	-4 365 250	791 586 448	0	0		0	0	0		0
4	Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	6 088 500	40 088 500	0	0		0	34 000 000	34 000 000	6 088 500	40 088 500	0	0		0
5	Céljutalmak	27 000 000	27 000 000		27 000 000	0	0		0	27 000 000	27 000 000		27 000 000	0	0		0
6	Készletért, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
7	Végkielégítés	0	8 948 250		8 948 250	0	8 948 250		8 948 250	0	0		0	0	0		0
7	Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000		8 676 000	8 676 000	8 676 000		8 676 000	0	0		0	0	0		0
8	Béren kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000		32 240 000	32 240 000	32 240 000		32 240 000	0	0		0	0	0		0
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000		35 810 000	0	0		0	35 810 000	35 810 000		35 810 000	0	0		0
10	Közlekedési költségterítés	3 345 000	2 453 000	-159 000	2 294 000	3 345 000	2 453 000	-159 000	2 294 000	0	0		0	0	0		0
11	Egyéb költségterítések	1 932 000	1 932 000		1 932 000	1 932 000	1 932 000		1 932 000	0	0		0	0	0		0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0
13	Szociális támogatások	1 200 000	1 484 000	212 000	1 696 000	0	0		0	1 200 000	1 484 000	212 000	1 696 000	0	0		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	12 768 700	4 894 000	17 662 700	10 004 000	12 768 700	4 894 000	17 662 700	0	0		0	0	0		0
15	-ebből: biztositási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0				0
16	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	-5 221 000	28 949 000	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	17 220 000	17 220 000	-5 221 000	11 999 000	0	0	0	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 950 000	16 950 000		16 950 000	16 950 000	16 950 000		16 950 000	0	0		0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	-5 221 000	11 999 000	0	0	0	0	17 220 000	17 220 000	-5 221 000	11 999 000	0	0	0	0
19	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000	-5 221 000	4 379 000	0	0		0	9 600 000	9 600 000	-5 221 000	4 379 000	0	0		0
20	- egyéb	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0		0	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0	0		0
21	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	152 004 000	149 977 000		149 977 000	152 004 000	149 977 000		149 977 000	0	0		0	0	0		0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	7 027 000		7 027 000	5 000 000	7 027 000		7 027 000	0	0		0	0	0		0
24	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0	0	0		0
25	Munkáltatói terhelő SZJA	4 836 000	4 836 000		4 836 000	4 836 000	4 836 000		4 836 000	0	0		0	0	0		0
26	Mindösszesen:	1 166 056 000	1 169 473 648	1 449 250	1 170 922 898	1 048 426 000	1 051 559 648	369 750	1 051 929 398	117 630 000	117 914 000	1 079 500	118 993 500	0	0	0	0

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

8. melléklet 8.1 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	629 428 000	648 307 472	36 062 000	684 369 472	422 428 000	426 519 832	362 000	426 881 832	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	4 141 607		4 141 607	0	4 141 607		4 141 607	0	0		0	0	0		0
4	A helyi önk. törvényi előírason alpuľó bef. szolidaritási adó	395 878 000	395 878 225		395 878 225	395 878 000	395 878 225		395 878 225	0	0		0	0	0		0
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Egyéb mő.k.c.támogatások ÁH-n belülre	16 550 000	16 550 000	0	16 550 000	16 550 000	16 550 000	0	16 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 550 000	8 550 000		8 550 000	8 550 000	8 550 000		8 550 000	0	0		0	0	0		0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0		0
10	Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
11	Egyéb mő.k.c.támogatások ÁH-n kívülre	217 000 000	231 737 640	36 062 000	267 799 640	10 000 000	9 950 000	362 000	10 312 000	207 000 000	221 787 640	35 700 000	257 487 640	0	0	0	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	23 000 000		23 000 000	0	0		0	20 000 000	23 000 000		23 000 000	0	0		0
13	Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	700 000	10 700 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	700 000	10 700 000	0	0		0
14	Polgárőrség támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	100 000	-100 000	0	0	0		0	0	100 000	-100 000	0	0	0		0
16	Kórházak támogatása	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	3 000 000		3 000 000	0	0		0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	6 059 422		6 059 422	0	0		0	10 000 000	6 059 422		6 059 422	0	0		0
18	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	44 000 000	35 000 000	79 000 000	0	0		0	44 000 000	44 000 000	35 000 000	79 000 000	0	0		0
19	Soroksári Sportsarnok Kft.	45 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0		0	45 000 000	45 000 000		45 000 000	0	0		0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	7 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	35 000 000	39 844 100		39 844 100	0	0		0	35 000 000	39 844 100		39 844 100	0	0		0
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	350 000	500 000	850 000	0	0		0	0	350 000	500 000	850 000	0	0		0
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	4 434 118	-400 000	4 034 118	0	0		0	5 000 000	4 434 118	-400 000	4 034 118	0	0		0
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
27	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	9 950 000	-638 000	9 312 000	10 000 000	9 950 000	-638 000	9 312 000	0	0		0	0	0		0
28	Vállalkozások támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0	0	0		0
29	Dologi kiadások (K3.)	2 435 269 000	2 552 570 210	43 519 497	2 596 089 707	2 001 313 000	2 106 567 710	31 137 789	2 137 705 499	433 956 000	446 002 500	12 381 708	458 384 208	0	0	0	0
30	Készletbeszerzések (K31.)	22 525 000	24 175 000	5 290 257	29 465 257	250 000	50 000	0	50 000	22 275 000	24 125 000	5 290 257	29 415 257	0	0	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése	620 000	1 060 000	737 000	1 797 000	0	0	0	0	620 000	1 060 000	737 000	1 797 000	0	0	0	0
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	460 000		460 000	0	0		0	20 000	460 000		460 000	0	0		0
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	495 000	495 000	0	0		0	0	0	495 000	495 000	0	0		0
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	242 000	342 000	0	0		0	100 000	100 000	242 000	342 000	0	0		0
36	Szakmai készlet	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 905 000	23 115 000	4 553 257	27 668 257	250 000	50 000	0	50 000	21 655 000	23 065 000	4 553 257	27 618 257	0	0	0	0
38	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
39	irodai papír és nyomtatvány	0	0	5 669 291	5 669 291	0	0		0	0	0	5 669 291	5 669 291	0	0		0
40	Nvomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41	Hajító- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 520 000	4 520 000		4 520 000	0	0		0	4 520 000	4 520 000		4 520 000	0	0		0
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	50 000		50 000	250 000	50 000		50 000	0	0		0	0	0		0
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	8 550 000	7 960 000	-1 840 334	6 119 666	0	0		0	8 550 000	7 960 000	-1 840 334	6 119 666	0	0		0
44	Textiliák	0	0	364 800	364 800	0	0		0	0	0	364 800	364 800	0	0		0
45	Tisztítószér	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
46	Üzemeltetési készlet	8 385 000	10 385 000	359 500	10 744 500	0	0		0	8 385 000	10 385 000	359 500	10 744 500	0	0		0
47	Árubeszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
49	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
50	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
51	Jogtisztaszoftver vásárlás	268 000	268 000		268 000	268 000	268 000		268 000	0	0		0	0	0		0
52	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0		0	0	0		0
53	Web-hozsátg, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
54	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 538 966 000	1 557 688 169	17 081 116	1 574 769 285	1 274 296 000	1 282 891 169	14 722 616	1 297 613 785	264 670 000	274 797 000	2 358 500	277 155 500	0	0	0	0
58	Közütemi díjak	25 381 000	25 381 000	0	25 381 000	22 606 000	22 606 000	0	22 606 000	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0	0
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 925 000	9 925 000		9 925 000	8 350 000	8 350 000		8 350 000	1 575 000	1 575 000		1 575 000	0	0		0
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 040 000	2 040 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000		2 040 000	0	0		0	0	0		0
61	Víz- és csatornadíjak	4 916 000	4 916 000		4 916 000	3 716 000	3 716 000		3 716 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0
62	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0		0
63	Vásárolt élelmies	0	4 381 356	2 293 000	6 674 356	0	4 381 356	2 293 000	6 674 356	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Bérleti és lízing díjak	4 600 000	4 800 000	-147 500	4 652 500	0	0		0	4 600 000	4 800 000	-147 500	4 652 500	0	0		0
65	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
66	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 620 000	109 056 000	3 000 000	112 056 000	95 620 000	97 056 000	3 000 000	100 056 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0
67	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	50 500 000	52 436 000		52 436 000	50 500 000	52 436 000		52 436 000	0	0		0	0	0		0
68	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	52 620 000	52 120 000	3 000 000	55 120 000	40 620 000	40 120 000	3 000 000	43 120 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0
69	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	0	0		0
70	Közütemi szolgáltatások	0	27 000		27 000	0	0		0	0	27 000		27 000	0	0		0
71	-ebből: államháztartáson belül	0	27 000		27 000	0	0		0	0	27 000		27 000	0	0		0
72	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 084 675 000	1 091 112 613	1 272 000	1 092 384 613	1 038 675 000	1 035 212 613	1 272 000	1 036 484 613	46 000 000	55 900 000	0	55 900 000	0	0	0	0
73	- ügyvédi díjak	27 600 000	27 600 000		27 600 000	0	0		0	27 600 000	27 600 000		27 600 000	0	0		0
74	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	48 700 000	51 550 000	-1 350 000	50 200 000	48 700 000	51 550 000	-1 350 000	50 200 000	0	0		0	0	0		0
75	- tervezési díjak	0	190 000	470 000	660 000	0	190 000	470 000	660 000	0	0		0	0	0		0
76	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	10 900 000		10 900 000	0	0		0	1 000 000	10 900 000		10 900 000	0	0		0
77	- parkfenntartás	173 160 000	173 160 000	6 902 000	180 062 000	173 160 000	173 160 000	6 902 000	180 062 000	0	0		0	0	0		0
78	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	664 995 000	658 492 613	2 014 000	660 506 613	650 495 000	643 992 613	2 014 000	646 006 613	14 500 000	14 500 000		14 500 000	0	0		0
79	- ingatlanbecslés, szakértői díj	16 000 000	16 000 000	1 700 000	17 700 000	15 500 000	15 500 000	1 700 000	17 200 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0
80	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 920 000	1 920 000		1 920 000	0	0		0	0	0		0
81	- könyvvizsgálói díj	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0
82	- Útjavítás, karbantartás	146 900 000	146 900 000	-8 464 000	138 436 000	146 900 000	146 900 000	-8 464 000	138 436 000	0	0		0	0	0		0
83	- Oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
84	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
85	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	316 690 000	322 930 200	10 663 616	333 593 816	117 395 000	123 635 200	8 157 616	131 792 816	199 295 000	199 295 000	2 506 000	201 801 000	0	0	0	0
86	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	95 000 000	95 000 000	2 191 000	97 191 000	0	0	0	0	95 000 000	95 000 000	2 191 000	97 191 000	0	0	0	0
88	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
89	- TV közvetítés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
90	- postai díjak	7 520 000	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	0	7 520 000	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	0
91	- szállítási díjak	1 575 000	3 075 000	315 000	3 390 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 575 000	1 575 000	315 000	1 890 000	0	0	0	0
92	- takarítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	35 910 000	37 425 000	362 000	37 787 000	35 910 000	37 425 000	362 000	37 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	- rovarirtási díjak	400 000	4 389 700	0	4 389 700	400 000	4 389 700	0	4 389 700	0	0	0	0	0	0	0	0
95	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	113 085 000	112 320 500	5 795 616	118 116 116	64 085 000	63 320 500	5 795 616	69 116 116	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0	0
97	- Soroksár Busz	31 200 000	31 200 000	0	31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	31 200 000	0	31 200 000	0	0	0	0
98	- Biztosítási díjak	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	55 150 000	55 219 500	1 479 211	56 698 711	0	0	0	0	55 150 000	55 219 500	1 479 211	56 698 711	0	0	0	0
100	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
101	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>53 650 000</i>	<i>53 719 500</i>	<i>1 479 211</i>	<i>55 198 711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 650 000</i>	<i>53 719 500</i>	<i>1 479 211</i>	<i>55 198 711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
102	Reklám- és propaganda kiadások	11 650 000	11 719 500	1 479 211	13 198 711	0	0	0	0	11 650 000	11 719 500	1 479 211	13 198 711	0	0	0	0
103	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	0
104	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	815 660 000	912 519 541	19 668 913	932 188 454	724 299 000	821 158 541	16 415 173	837 573 714	91 361 000	91 361 000	3 253 740	94 614 740	0	0	0	0
105	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>427 010 000</i>	<i>432 105 721</i>	<i>6 156 913</i>	<i>438 262 634</i>	<i>336 749 000</i>	<i>341 844 721</i>	<i>2 903 173</i>	<i>344 747 894</i>	<i>90 261 000</i>	<i>90 261 000</i>	<i>3 253 740</i>	<i>93 514 740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
106	<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>365 000 000</i>	<i>456 299 000</i>	<i>11 512 000</i>	<i>467 811 000</i>	<i>365 000 000</i>	<i>456 299 000</i>	<i>11 512 000</i>	<i>467 811 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
107	<i>Kamatkiadások</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>
108	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
109	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>23 650 000</i>	<i>24 114 820</i>	<i>2 000 000</i>	<i>26 114 820</i>	<i>22 550 000</i>	<i>23 014 820</i>	<i>2 000 000</i>	<i>25 014 820</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
110	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	814 820	0	814 820	350 000	814 820	0	814 820	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb díjak (adó, illeték, műszaki vizsga, perköltség)	20 200 000	20 200 000	2 000 000	22 200 000	20 200 000	20 200 000	2 000 000	22 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
114																	
115	Finanszírozási kiadások (K9)	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	2 956 797 000	3 058 837 815	100 535 967	3 159 373 782	0	0	0	0	0	0	0	0
116	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>48 336 946</i>	<i>88 742 118</i>	<i>137 079 064</i>	<i>0</i>	<i>48 336 946</i>	<i>88 742 118</i>	<i>137 079 064</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>
117	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	<i>2 956 797 000</i>	<i>3 010 500 869</i>	<i>11 793 849</i>	<i>3 022 294 718</i>	<i>2 956 797 000</i>	<i>3 010 500 869</i>	<i>11 793 849</i>	<i>3 022 294 718</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>
118																	
119	Mindösszesen:	6 021 494 000	6 259 715 497	180 117 464	6 439 832 961	5 380 538 000	5 591 925 357	132 035 756	5 723 961 113	640 956 000	667 790 140	48 081 708	715 871 848	0	0	0	0

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

8. melléklet 8.2 táblázat a 6/2021 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	344 439 000	346 879 790	434 000	347 313 790	161 248 000	163 919 495	434 000	164 353 495	183 191 000	182 960 295	0	182 960 295	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	26 986 000	26 986 000	0	26 986 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	20 086 000	20 086 000	0	20 086 000	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	1 007 000	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0		0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	700 000	700 000		700 000	0	0		0	700 000	700 000		700 000	0	0		0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	100 000		100 000	0	0		0	50 000	100 000		100 000	0	0		0
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000		157 000	0	0		0	157 000	157 000		157 000	0	0		0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 979 000	25 929 000	0	25 929 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	19 079 000	19 029 000	0	19 029 000	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	irodai papír és nyomtatvány	8 079 000	8 079 000		8 079 000	0	0		0	8 079 000	8 079 000		8 079 000	0	0		0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 000 000	1 950 000		1 950 000	0	0		0	2 000 000	1 950 000		1 950 000	0	0		0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000		600 000	0	0		0	600 000	600 000		600 000	0	0		0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000	0	0		0	0	0		0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 400 000	4 400 000		4 400 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0		0
17	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Tisztítószer	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
19	Üzemeltetési készlet	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
20	Árubeszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	116 440 000	115 368 000	0	115 368 000	58 890 000	58 259 500	0	58 259 500	57 550 000	57 108 500	0	57 108 500	0	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	110 368 000	0	110 368 000	58 890 000	58 259 500	0	58 259 500	52 550 000	52 108 500	0	52 108 500	0	0	0	0
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	29 550 000	29 108 500		29 108 500	0	0		0	29 550 000	29 108 500		29 108 500	0	0		0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	58 890 000	58 259 500		58 259 500	58 890 000	58 259 500		58 259 500	0	0		0	0	0		0
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	19 500 000	19 500 000		19 500 000	0	0		0	19 500 000	19 500 000		19 500 000	0	0		0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	108 885 000	111 414 500	0	111 414 500	42 957 000	45 156 500	0	45 156 500	65 928 000	66 258 000	0	66 258 000	0	0	0	0
31	Köztisztviselői díjak	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000		6 300 000	6 300 000	6 300 000		6 300 000	0	0		0	0	0		0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000		5 010 000	5 010 000	5 010 000		5 010 000	0	0		0	0	0		0
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000		800 000	0	0		0	0	0		0
35	Vásárolt élelmiszer	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
36	Bérleti és lízing díjak	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	0	0		0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0	0		0	0	0		0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0		0
42	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	0	17 516 000	8 538 000	10 738 000	0	10 738 000	6 778 000	6 778 000	0	6 778 000	0	0	0	0
45	- ügyvédi díjak	3 706 000	3 706 000		3 706 000	106 000	106 000		106 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 300 000	5 500 000		5 500 000	3 300 000	5 500 000		5 500 000	0	0		0	0	0		0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 172 000	5 172 000		5 172 000	4 172 000	4 172 000		4 172 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	618 000		618 000	0	0		0	618 000	618 000		618 000	0	0		0
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000		960 000	960 000	960 000		960 000	0	0		0	0	0		0
51	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	1 560 000	1 560 000		1 560 000	0	0		0	1 560 000	1 560 000		1 560 000	0	0		0
52	Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 888 500	0	61 888 500	6 709 000	6 708 500	0	6 708 500	54 850 000	55 180 000	0	55 180 000	0	0	0	0
53	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
54	- postai díjak	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
55	- szállítási díjak	1 000 000	1 330 000		1 330 000	0	0		0	1 000 000	1 330 000		1 330 000	0	0		0
56	- takarítási díjak	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0		0
58	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 199 500		1 199 500	1 200 000	1 199 500		1 199 500	0	0		0	0	0		0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	27 850 000	27 850 000		27 850 000	0	0		0	27 850 000	27 850 000		27 850 000	0	0		0
61	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 559 000	4 559 000		4 559 000	4 559 000	4 559 000		4 559 000	0	0		0	0	0		0
62	- Biztosítási díjak	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000	0	0		0	0	0		0
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	24 679 000	25 357 500	434 000	25 791 500	23 100 000	23 778 500	434 000	24 212 500	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0
64	Kiküldetések kiadásai	0	1 008 500	434 000	1 442 500	0	1 008 500	434 000	1 442 500	0	0		0	0	0		0
65	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 349 000	0	24 349 000	23 100 000	22 770 000	0	22 770 000	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0		0	1 579 000	1 579 000		1 579 000	0	0		0
67	Soroksári Újság	23 100 000	22 770 000		22 770 000	23 100 000	22 770 000		22 770 000	0	0		0	0	0		0
68	Soroksári Újság jutalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
69	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
70	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	67 449 000	67 753 790	0	67 753 790	29 401 000	29 824 995	0	29 824 995	38 048 000	37 928 795	0	37 928 795	0	0	0	0
71	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	64 899 000	65 203 290		65 203 290	28 401 000	28 824 495		28 824 495	36 498 000	36 378 795		36 378 795	0	0		0
72	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
73	Kamatkiadások	0	500		500	0	500		500	0	0		0	0	0		0
74	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	49 000	49 000	0	0		0	0	0	49 000	49 000	0	0		0
75	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	-49 000	1 501 000	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	-49 000	1 501 000	0	0	0	0
76	Kötér., késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0		0
78	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
79	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000	-49 000	1 401 000	0	0		0	1 450 000	1 450 000	-49 000	1 401 000	0	0		0
80		0	0		0	0	0		0	0	0		0				0
81	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
82	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0	17 019 881		17 019 881	0	17 019 881		17 019 881	0	0		0	0	0		0
83	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
84	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
85																	
86	Mindösszesen:	344 439 000	363 899 671	434 000	364 333 671	161 248 000	180 939 376	434 000	181 373 376	183 191 000	182 960 295	0	182 960 295	0	0	0	0

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

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

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
4	Karácsonyi segély (élelmiszer-csomag)	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0
6	Temetési települési támogatás	5 000 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	5 000 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
7	Köztemetés	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	800 000	800 000		800 000	0	0		0	800 000	800 000		800 000	0	0		0
10	Egészségügyi települési támogatás	15 800 000	15 800 000		15 800 000	0	0		0	15 800 000	15 800 000		15 800 000	0	0		0
11	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000		800 000	0	0		0	800 000	800 000		800 000	0	0		0
13	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
14	Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 530 000	-100 000	12 430 000	0	0		0	12 000 000	12 530 000	-100 000	12 430 000	0	0		0
15	Rehabilitációs települési támogatás	2 500 000	1 570 650		1 570 650	0	0		0	2 500 000	1 570 650		1 570 650	0	0		0
16	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
17	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 400 000	2 400 000	942 500	3 342 500	2 400 000	2 400 000	942 500	3 342 500	0	0		0	0	0		0
18	Gyermekekétkeztetés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
19	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
20	Mindösszesen:	80 000 000	79 450 650	842 500	80 293 150	10 400 000	10 400 000	942 500	11 342 500	69 600 000	69 050 650	-100 000	68 950 650	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	5 811 013 000	5 915 755 120	4 110 471	5 919 865 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	96 915 000	128 544 933	-3 544 019	125 000 914	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 577 600	-470 000	1 037 107 600	918 255 000	1 005 977 600	-470 000	1 005 507 600	24 000 000	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	942 255 000	1 037 577 600	-470 000	1 037 107 600	918 255 000	1 005 977 600	-470 000	1 005 507 600	24 000 000	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 548 063 794	6 600 260	3 554 664 054	3 527 278 000	3 522 196 579	18 650 000	3 540 846 579	5 500 000	25 867 215	-12 049 740	13 817 475	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	0	723 000	-723 000	0	0	723 000	-723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	0	723 000	-723 000	0	0	723 000	-723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	159 697 000	9 259 174	168 956 174	144 000 000	113 386 000	0	113 386 000	46 811 000	46 311 000	9 259 174	55 570 174	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	180 711 000	150 097 000	9 259 174	159 356 174	144 000 000	113 386 000	0	113 386 000	36 711 000	36 711 000	9 259 174	45 970 174	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor,képgép,szerszám,...)	10 100 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	0	10 100 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 145 169 000	1 169 693 726	-10 555 963	1 159 137 763	1 124 565 000	1 144 927 008	-9 802 510	1 135 124 498	20 604 000	24 766 718	-753 453	24 013 265	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0	81 407 000	81 407 000	10 750 000	92 157 000	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	0	0	0	0	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	17 307 000	17 307 000	2 286 000	19 593 000	0	0	0	0	17 307 000	17 307 000	2 286 000	19 593 000	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0	0	29 584 000	0	29 584 000	0	0	0	0
21	Felhal.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhal.c.tám.	0	5 084 000	0	5 084 000	0	0	0	0	0	5 084 000	0	5 084 000	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	5 892 420 000	6 026 746 120	14 860 471	6 041 606 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	178 322 000	239 535 933	7 205 981	246 741 914	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	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 892 420 000	6 026 746 120	14 860 471	6 041 606 591	5 714 098 000	5 787 210 187	7 654 490	5 794 864 677	178 322 000	239 535 933	7 205 981	246 741 914	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	4 665 844 000	4 746 061 394	14 666 434	4 760 727 828	4 589 533 000	4 642 283 179	17 457 000	4 659 740 179	76 311 000	103 778 215	-2 790 566	100 987 649	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	942 255 000	1 037 577 600	-470 000	1 037 107 600	918 255 000	1 005 977 600	-470 000	1 005 507 600	24 000 000	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
4	Nagyértékű	942 255 000	1 037 577 600	-470 000	1 037 107 600	918 255 000	1 005 977 600	-470 000	1 005 507 600	24 000 000	31 600 000	0	31 600 000	0	0	0	0
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
6	221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
7	221-kód:KESZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
8	221-kód:Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
9	221-kód: Maradvány	0	7 600 000		7 600 000	0	0		0	0	7 600 000		7 600 000	0	0		0
10	238-kód: Tervezések	30 000 000	29 810 000	-470 000	29 340 000	30 000 000	29 810 000	-470 000	29 340 000	0	0		0	0	0		0
11	238-kód: Balatonszéplak üdülésházak tervezés	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	0	0		0
13	238-kód: Újtelepi bölcsőde tervdokumentációja	0	66 351 000		66 351 000	0	66 351 000		66 351 000	0	0		0	0	0		0
14	238-kód: Maradvány	0	21 561 600		21 561 600	0	21 561 600		21 561 600	0	0		0	0	0		0
15	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	471 654 000	471 654 000		471 654 000	471 654 000	471 654 000		471 654 000	0	0		0	0	0		0
16	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	393 701 000	393 701 000		393 701 000	393 701 000	393 701 000		393 701 000	0	0		0	0	0		0
17	653-kód: Hő és fűtélvezető renesz. terv., eng (Sportcsarnok)	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0		0
18	Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 532 778 000	3 548 063 794	6 600 260	3 554 664 054	3 527 278 000	3 522 196 579	18 650 000	3 540 846 579	5 500 000	25 867 215	-12 049 740	13 817 475	0	0	0	0
20	100-kód: Karmazsin átépítés	187 809 000	187 809 000		187 809 000	187 809 000	187 809 000		187 809 000	0	0		0	0	0		0
21	100-kód: Műszaki ellenőrzés	2 560 000	2 560 000		2 560 000	2 560 000	2 560 000		2 560 000	0	0		0	0	0		0
22	101-kód: II. óvoda fűtőkorszerűsítés pályázat	0	8 317 475		8 317 475	0	0		0	0	8 317 475		8 317 475	0	0		0
23	103-kód: térfelügyelő kamerák létesítése	0	12 049 740	-12 049 740	0	0	0		0	0	12 049 740	-12 049 740	0	0	0		0
24	104-kód: Kalandpark, vizes játszótér építése	123 055 000	123 055 000		123 055 000	123 055 000	123 055 000		123 055 000	0	0		0	0	0		0
25	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 250 000	3 250 000		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	0		0	0	0		0
26	104-kód: telek víz-közműellátása	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
27	232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás	160 525 000	160 525 000		160 525 000	160 525 000	160 525 000		160 525 000	0	0		0	0	0		0
28	232-kód: ing.vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)	104 140 000	104 140 000		104 140 000	104 140 000	104 140 000		104 140 000	0	0		0	0	0		0
29	232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség)	15 808 000	15 808 000		15 808 000	15 808 000	15 808 000		15 808 000	0	0		0	0	0		0
30	238-kód: Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program (345/2021.(IX.14.)Ök. Határozat)	0	0	21 000 000	21 000 000	0	0	21 000 000	21 000 000	0	0		0	0	0		0
31	238-kód: Tánemes Műv. Ház kazáncsere	24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000	0	0		0	0	0		0
32	238-kód: Galéria'13 klíma	12 000 000	13 144 945		13 144 945	12 000 000	13 144 945		13 144 945	0	0		0	0	0		0
33	238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere	31 325 000	29 125 000		29 125 000	31 325 000	29 125 000		29 125 000	0	0		0	0	0		0
34	238-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	17 091 593	-2 350 000	14 741 593	20 000 000	17 091 593	-2 350 000	14 741 593	0	0		0	0	0		0
35	238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	25 818 041		25 818 041	25 000 000	25 818 041		25 818 041	0	0		0	0	0		0
36	238-kód: Molnár-sziget napközi tábor közvil.féjl.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
37	238-kód: Vízszó építések	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0		0
38	238-kód: Újtelep játszótérén nyilvános illemhely közmű kiépítése	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
39	238-kód: Futópálya-, sportpark építési program kiegészítő munkák	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	0	0		0
40	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
41	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
42	238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	11 400 000	11 400 000		11 400 000	11 400 000	11 400 000		11 400 000	0	0		0	0	0		0
43	239-kód: Klíma beruházások	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0		0
44	653-kód: Intézményi beruházás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
45	653-kód: Intézményi tüzelzők, vészkiírat jelző rendszer telepítése	5 000 000	3 064 000		3 064 000	5 000 000	3 064 000		3 064 000	0	0		0	0	0		0
46	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 755 906 000	2 755 906 000		2 755 906 000	2 755 906 000	2 755 906 000		2 755 906 000	0	0		0	0	0		0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
47	Informatikai eszközök beszerzése	0	723 000	-723 000	0	0	723 000	-723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	nagyerékű	0	723 000	-723 000	0	0	723 000	-723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	243-kód: megfigyelő központ hálózatának kiépítése	0	723 000	-723 000	0	0	723 000	-723 000	0	0	0		0	0	0	0	0
50	kisértekű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 811 000	159 697 000	9 259 174	168 956 174	144 000 000	113 386 000	0	113 386 000	46 811 000	46 311 000	9 259 174	55 570 174	0	0	0	0
52	nagyerékű	180 711 000	150 097 000	9 259 174	159 356 174	144 000 000	113 386 000	0	113 386 000	36 711 000	36 711 000	9 259 174	45 970 174	0	0	0	0
53	101-kód Orvosi eszközök beszerzése	144 000 000	113 386 000		113 386 000	144 000 000	113 386 000		113 386 000		0		0	0	0		0
54	103-kód: térfigyelő kamerák létesítése	0	0	12 049 740	12 049 740	0	0		0	0	0	12 049 740	12 049 740	0	0		0
55	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000	-3 000 000	11 900 000	0	0		0	14 900 000	14 900 000	-3 000 000	11 900 000	0	0		0
56	239-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	11 811 000		11 811 000	0	0		0	11 811 000	11 811 000		11 811 000	0	0		0
57	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
58	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
59	653-kód: Lombfűjő vásárlás	0	0	209 434	209 434	0	0		0	0	0	209 434	209 434	0	0		0
60	kisértekű (bútor,kisgépszerszám,...)	10 100 000	9 600 000		9 600 000	0	0		0	10 100 000	9 600 000		9 600 000	0	0		0
61	Felújítások (K7.)	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	0	0	0	0	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	0	0	0	0
62	Ingatlanok felújítása	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	0	0	0	0	64 100 000	64 100 000	8 464 000	72 564 000	0	0	0	0
63	ESZI röntgen helyiség kialakítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
64	Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció	22 000 000	22 000 000		22 000 000	0	0		0	22 000 000	22 000 000		22 000 000	0	0		0
65	Sportcsarnok hő- és fűstelvezető rendszer felújítása	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0
66	Intézményi felújítás	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0
67	Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0
68	Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
69	655-kód: Út- és járdafelújítások	0	0	8 464 000	8 464 000	0	0		0	0	0	8 464 000	8 464 000	0	0		0
70	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	25 584 000	0	25 584 000	0	0	0	0	0	25 584 000	0	25 584 000	0	0	0	0
73	Felhalmozás visszafizetendő kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0
74	- Helyi támogatások (K86)	0	24 000 000		24 000 000	0	0		0	0	24 000 000		24 000 000	0	0		0
75	- Munkáltatói kölcsön (K86)	0	500 000		500 000	0	0		0	0	500 000		500 000	0	0		0
76	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
77	Lakástámogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
78	Egyéb támogatás	0	5 084 000	0	5 084 000	0	0	0	0	0	5 084 000	0	5 084 000	0	0	0	0
79	Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám. (131/2021(IV.13)	0	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	4 000 000		4 000 000	0	0		0
80	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház tám. (Klima) (292/2021(VII.06.))	0	1 084 000		1 084 000	0	0		0	0	1 084 000		1 084 000	0	0		0
81	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 729 944 000	4 835 745 394	23 130 434	4 858 875 828	4 589 533 000	4 642 283 179	17 457 000	4 659 740 179	140 411 000	193 462 215	5 673 434	199 135 649	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	0	0	0	0	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	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	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0
9	- nagyértékű	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	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	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0
12	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 148 120		4 148 120	0	0		0	4 050 000	4 148 120		4 148 120	0	0		0
15	Felújítások (K7.)	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
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	540 000	540 000		540 000	0	0		0	540 000	540 000		540 000	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:	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0	21 590 000	22 050 527	0	22 050 527	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	15 000 000	15 362 407	0	15 362 407	0	0	0	0	15 000 000	15 362 407	0	15 362 407	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	0		0
5	243-kód: WinGyer szoftver licenz	0	349 000		349 000	0	0		0	0	349 000		349 000	0	0		0
5	- kisértékű szellemi termék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	0	0	0	0	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	0	0	0	0
7	239-kód: Klíma beruházások	3 000 000	3 013 407		3 013 407	0	0		0	3 000 000	3 013 407		3 013 407	0	0		0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0
9	- nagyértékű	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	6 500 000	6 462 100		6 462 100	0	0		0	6 500 000	6 462 100		6 462 100	0	0		0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
12	- kisértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0
14	- nagyértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	- kisértékű (bútor, rendészet fegyver)	3 500 000	3 537 900		3 537 900	0	0		0	3 500 000	3 537 900		3 537 900				0
17	Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
19	243-kód: szerverpark fejlesztése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	17 000 000	17 362 407	0	17 362 407	0	0	0	0	17 000 000	17 362 407	0	17 362 407	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett tartalékai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	420 080 637	730 422 323	132 700 153	863 122 476	44 270 000	30 278 340	-8 187 000	22 091 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	-1 388 600	8 611 400	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-1 388 600	8 611 400	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000	-1 388 600	3 611 400	0	0		0	5 000 000	5 000 000	-1 388 600	3 611 400	0	0		0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
6	Intézményi egyéb tartalék	141 665 000	105 875 981	-24 580 500	81 295 481	44 270 000	30 278 340	-8 187 000	22 091 340	97 395 000	75 597 641	-16 393 500	59 204 141	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 800 000	-500 000	2 300 000	0	0		0	3 150 000	2 800 000	-500 000	2 300 000	0	0		0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0	3 150 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0
10	Iskolakifli	5 200 000	30 000		30 000	0	0		0	5 200 000	30 000		30 000	0	0		0
11	Ételhulladék	8 890 000	0		0	8 890 000	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Intézmények kártevőirtásán	5 080 000	13 000		13 000	5 080 000	13 000		13 000	0	0		0	0	0		0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000	-7 866 000	7 134 000	15 000 000	15 000 000	-7 866 000	7 134 000	0	0		0	0	0		0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	850 000	-100 000	750 000	0	0		0	1 500 000	850 000	-100 000	750 000	0	0		0
15	Rendezvények költségei	10 000 000	10 000 000	-528 000	9 472 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	-528 000	9 472 000	0	0		0
16	Ingyenes fizetecsomag	7 200 000	7 200 000	-7 200 000	0	0	0		0	7 200 000	7 200 000	-7 200 000	0	0	0		0
17	Banki költség	5 000 000	4 965 340	-27 000	4 938 340	5 000 000	4 965 340	-27 000	4 938 340	0	0		0	0	0		0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0		0	8 200 000	8 200 000		8 200 000	0	0		0
19	HACCP vizsga és ét. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0		0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
21	Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetése	2 000 000	2 000 000	-294 000	1 706 000	2 000 000	2 000 000	-294 000	1 706 000	0	0		0	0	0		0
22	SZGYI bérkiegészítés	10 482 000	9 733 452		9 733 452	0	0		0	10 482 000	9 733 452		9 733 452	0	0		0
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/őfő)	33 692 000	20 825 189	-6 930 500	13 894 689	0	0		0	33 692 000	20 825 189	-6 930 500	13 894 689	0	0		0
24	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	5 821 000	5 159 000	-1 135 000	4 024 000	0	0		0	5 821 000	5 159 000	-1 135 000	4 024 000	0	0		0
25	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	31 000 000	13 899 708	0	13 899 708	0	0	0	0	31 000 000	13 899 708	0	13 899 708	0	0	0	0
26	Intézményvez., helyettesi és tegővoda vezetői jut. (ét.-vel együtt)	18 000 000	12 225 000		12 225 000	0	0		0	18 000 000	12 225 000		12 225 000	0	0		0
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	13 000 000	1 674 708		1 674 708	0	0		0	13 000 000	1 674 708		1 674 708	0	0		0
28	Helvi és közműveljesztési támogatás	25 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	25 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
29	Helyi támogatás	25 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	25 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
30	Közműveljesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	Munkáltatói kölcsön	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
32	Munkáltatói kölcsön (köztestviselek)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
33	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne	3 000 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	3 000 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
34	Egyéb meghatározott célú tartalék	207 415 637	595 146 634	158 669 253	753 815 887	0	0	0	0	207 415 637	595 146 634	158 669 253	753 815 887	0	0	0	0
35	Egyéb tartalék	67 417 637	154 744 126	-63 910 646	90 833 480	0	0		0	67 417 637	154 744 126	-63 910 646	90 833 480	0	0		0
36	Tartalék képzés	50 000 000	0		0	0	0		0	50 000 000	0		0	0	0		0
37	Működési tartalék	50 000 000	15 734 000		15 734 000	0	0		0	50 000 000	15 734 000		15 734 000	0	0		0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
39	IFKA támogatás (2021/TMOP/0213)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
40	Kulturális intézmények támogatása (VI/5534/2020)	0	30 000 000		30 000 000	0	0		0	0	30 000 000		30 000 000	0	0		0
41	Kult. Int. Foglalkoztatottak bértám. (499135/00099)	0	2 484 145		2 484 145	0	0		0	0	2 484 145		2 484 145	0	0		0
42	BM támogatás (BMÖGF/953/2021)	0	0	230 540 027	230 540 027	0	0		0	0	0	230 540 027	230 540 027	0	0		0
43	Oktaással kapcsol. Önk. Versenyek, díjak	2 998 000	2 998 000		2 998 000	0	0		0	2 998 000	2 998 000		2 998 000	0	0		0
44	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
45	Népszámlálás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
46	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000	-3 242 886	1 757 114	0	0		0	5 000 000	5 000 000	-3 242 886	1 757 114	0	0		0
47	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	4 832 500	-152 700	4 679 800	0	0		0	5 000 000	4 832 500	-152 700	4 679 800	0	0		0
48	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
49	Költségvetési Maradvány	0	352 353 863	-4 564 542	347 789 321	0	0		0	0	352 353 863	-4 564 542	347 789 321	0	0		0
50	Általános tartalékok	41 000 000	40 800 000	-3 000 000	37 800 000	41 000 000	40 800 000	-3 000 000	37 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	-3 000 000	35 000 000	38 000 000	38 000 000	-3 000 000	35 000 000	0	0		0	0	0		0
52	Vis major keret	3 000 000	2 800 000		2 800 000	3 000 000	2 800 000		2 800 000	0	0		0	0	0		0
53	Tartalékok mindösszesen:	461 080 637	771 222 323	129 700 153	900 922 476	85 270 000	71 078 340	-11 187 000	59 891 340	375 810 637	700 143 983	140 887 153	841 031 136	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	1 883 250	1 883 250	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	581 000	581 000	0	581 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	432 000	432 000	0	432 000	81 000	81 000	0	81 000	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 432 000	2 432 000	1 883 250	4 315 250	781 000	781 000	1 883 250	2 664 250	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	1 529 653 000	1 547 291 598	0	1 547 291 598	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	1 529 653 000	1 552 991 846	0	1 552 991 846	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 530 434 000	1 553 772 846	1 883 250	1 555 656 096	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	354 872	184 748	539 620	0	354 872	184 748	539 620	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	7 578 000	7 578 000	0	7 578 000	7 578 000	7 578 000	0	7 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	3 451 000	3 451 000		3 451 000	3 451 000	3 451 000		3 451 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	927 000	927 000		927 000	927 000	927 000		927 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	7 578 000	7 932 872	184 748	8 117 620	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	364 510 000	370 569 671	2 704 175	373 273 846	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	810 000	810 000		810 000	810 000	810 000		810 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	67 590		67 590	0	67 590		67 590	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	134 146 000	136 345 075	745 000	137 090 075	134 146 000	136 345 075	745 000	137 090 075	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	134 146 000	136 412 665	745 000	137 157 665	134 146 000	136 412 665	745 000	137 157 665	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000		4 906 000	4 906 000	4 906 000		4 906 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000		1 325 000	1 325 000	1 325 000		1 325 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	9 231 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	256 585 000	260 307 304	265 825	260 573 129	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	126 829		126 829	0	126 829		126 829	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	135 300 000	136 296 504	289 000	136 585 504	135 300 000	136 296 504	289 000	136 585 504	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	135 300 000	136 423 333	289 000	136 712 333	135 300 000	136 423 333	289 000	136 712 333	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	213 000 000		213 000 000	213 000 000	213 000 000		213 000 000	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	13 499 000	13 499 000	0	13 499 000	13 499 000	13 499 000	0	13 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	775 000	775 000		775 000	775 000	775 000		775 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	724 000	724 000		724 000	724 000	724 000		724 000	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	226 499 000	226 499 000	0	226 499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	2 008 802		2 008 802	0	2 008 802		2 008 802	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	147 891 000	150 677 507	1 149 000	151 826 507	147 891 000	150 677 507	1 149 000	151 826 507	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	147 891 000	152 686 309	1 149 000	153 835 309	147 891 000	152 686 309	1 149 000	153 835 309	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jegycím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	470 880	112 282	583 162	0	470 880	112 282	583 162	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	79 100 000	79 100 000	0	79 100 000	79 100 000	79 100 000	0	79 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	56 000 000	56 000 000		56 000 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
16	Költségvetési bevételek összesen:	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	79 100 000	79 570 880	112 282	79 683 162	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	5 133 166		5 133 166	0	5 133 166		5 133 166	0	0		0	0	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás	388 712 000	409 013 210	6 640 849	415 654 059	388 712 000	409 013 210	6 640 849	415 654 059	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	388 712 000	414 146 376	6 640 849	420 787 225	388 712 000	414 146 376	6 640 849	420 787 225	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	1 166 056 000	1 169 473 648	1 449 250	1 170 922 898	1 048 426 000	1 051 559 648	369 750	1 051 929 398	117 630 000	117 914 000	1 079 500	118 993 500	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	968 246 000	971 663 648	6 670 250	978 333 898	867 836 000	870 969 648	369 750	871 339 398	100 410 000	100 694 000	6 300 500	106 994 500	0	0	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	803 639 000	795 951 698	-4 365 250	791 586 448	803 639 000	795 951 698	-4 365 250	791 586 448	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	34 000 000	34 000 000	6 088 500	40 088 500	0	0	0	0	34 000 000	34 000 000	6 088 500	40 088 500	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	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
8	- Végkielégítés	0	8 948 250	0	8 948 250	0	8 948 250	0	8 948 250	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	8 676 000	8 676 000	0	8 676 000	8 676 000	8 676 000	0	8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	32 240 000	32 240 000	0	32 240 000	32 240 000	32 240 000	0	32 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	0	35 810 000	0	0	0	0	35 810 000	35 810 000	0	35 810 000	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	3 345 000	2 453 000	-159 000	2 294 000	3 345 000	2 453 000	-159 000	2 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	1 200 000	1 484 000	212 000	1 696 000	0	0	0	0	1 200 000	1 484 000	212 000	1 696 000	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	12 768 700	4 894 000	17 662 700	10 004 000	12 768 700	4 894 000	17 662 700	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	34 170 000	34 170 000	-5 221 000	28 949 000	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	17 220 000	17 220 000	-5 221 000	11 999 000	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	163 640 000	163 640 000	0	163 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	152 004 000	149 977 000	0	149 977 000	152 004 000	149 977 000	0	149 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	5 000 000	7 027 000	0	7 027 000	5 000 000	7 027 000	0	7 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	4 836 000	4 836 000	0	4 836 000	4 836 000	4 836 000	0	4 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	344 439 000	346 879 790	434 000	347 313 790	161 248 000	163 919 495	434 000	164 353 495	183 191 000	182 960 295	0	182 960 295	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	26 986 000	26 986 000	0	26 986 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	20 086 000	20 086 000	0	20 086 000	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	1 007 000	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	1 007 000	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 979 000	25 929 000	0	25 929 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	19 079 000	19 029 000	0	19 029 000	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	116 440 000	115 368 000	0	115 368 000	58 890 000	58 259 500	0	58 259 500	57 550 000	57 108 500	0	57 108 500	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 440 000	110 368 000	0	110 368 000	58 890 000	58 259 500	0	58 259 500	52 550 000	52 108 500	0	52 108 500	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	108 885 000	111 414 500	0	111 414 500	42 957 000	45 156 500	0	45 156 500	65 928 000	66 258 000	0	66 258 000	0	0	0	0
31	- Közzétett díjak	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Körvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 316 000	17 516 000	0	17 516 000	8 538 000	10 738 000	0	10 738 000	6 778 000	6 778 000	0	6 778 000	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	61 559 000	61 888 500	0	61 888 500	6 709 000	6 708 500	0	6 708 500	54 850 000	55 180 000	0	55 180 000	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	1 008 500	434 000	1 442 500	0	1 008 500	434 000	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	24 679 000	24 349 000	0	24 349 000	23 100 000	22 770 000	0	22 770 000	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 449 000	67 753 790	0	67 753 790	29 401 000	29 824 995	0	29 824 995	38 048 000	37 928 795	0	37 928 795	0	0	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	64 899 000	65 203 290	0	65 203 290	28 401 000	28 824 495	0	28 824 495	36 498 000	36 378 795	0	36 378 795	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkidadások	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 550 000	1 550 000	-49 000	1 501 000	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	-49 000	1 501 000	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	17 019 881	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0	19 050 000	19 510 527	0	19 510 527	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	0	0	0	0	3 000 000	3 013 407	0	3 013 407	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0	8 500 000	8 462 100	0	8 462 100	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0	3 500 000	3 537 900	0	3 537 900	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	4 050 000	4 148 120	0	4 148 120	0	0	0	0	4 050 000	4 148 120	0	4 148 120	0	0	0	0
53	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 555 423 846	1 883 250	1 557 307 096	1 209 674 000	1 232 499 024	803 750	1 233 302 774	322 411 000	322 924 822	1 079 500	324 004 322	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	306 229 000	311 588 543	2 888 923	314 477 466	306 229 000	311 588 543	2 888 923	314 477 466	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 793 000	256 989 420	190 130	257 179 550	252 793 000	256 989 420	190 130	257 179 550	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	236 768 000	228 880 549	-2 683 045	226 197 504	236 768 000	228 880 549	-2 683 045	226 197 504	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	6 260 200	0	6 260 200	0	6 260 200	0	6 260 200	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	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	9 764 000	9 764 000	959 175	10 723 175	9 764 000	9 764 000	959 175	10 723 175	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	2 933 671	1 467 500	4 401 171	0	2 933 671	1 467 500	4 401 171	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	2 662 000	2 662 000	0	2 662 000	2 662 000	2 662 000	0	2 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	0	350 000	50 000	400 000	0	350 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 540 000	396 500	2 936 500	0	2 540 000	396 500	2 936 500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	539 500	2 446 500	2 986 000	0	539 500	2 446 500	2 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	53 436 000	54 059 623	252 293	54 311 916	53 436 000	54 059 623	252 293	54 311 916	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	45 118 000	45 741 623	252 293	45 993 916	45 118 000	45 741 623	252 293	45 993 916	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	5 045 000	5 045 000	0	5 045 000	5 045 000	5 045 000	0	5 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	440 000	440 000	0	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	2 833 000	2 833 000	0	2 833 000	2 833 000	2 833 000	0	2 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	65 859 000	66 691 500	-340 300	66 351 200	65 859 000	66 691 500	-340 300	66 351 200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	4 311 000	4 088 500	-324 100	3 764 400	4 311 000	4 088 500	-324 100	3 764 400	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	1 797 500	-324 100	1 473 400	2 020 000	1 797 500	-324 100	1 473 400	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 291 000	2 291 000	0	2 291 000	2 291 000	2 291 000	0	2 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	880 000	880 000	0	880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	44 730 000	45 969 000	0	45 969 000	44 730 000	45 969 000	0	45 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közvetési díjak	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	1 355 000	0	1 355 000	300 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 514 000	0	1 514 000	1 330 000	1 514 000	0	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 438 000	15 254 000	-16 200	15 237 800	15 438 000	15 254 000	-16 200	15 237 800	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 852 000	14 852 000	-16 200	14 835 800	14 852 000	14 852 000	-16 200	14 835 800	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	586 000	402 000	0	402 000	586 000	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	222 500	340 300	562 800	0	222 500	340 300	562 800	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	175 000	63 100	238 100	0	175 000	63 100	238 100	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	47 500	72 200	119 700	0	47 500	72 200	119 700	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	372 088 000	378 502 543	2 888 923	381 391 466	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	116 801 000	118 166 665	745 000	118 911 665	116 801 000	118 166 665	745 000	118 911 665	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 109 000	98 269 165	305 000	98 574 165	97 109 000	98 269 165	305 000	98 574 165	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	94 094 000	88 983 265	-340 000	88 643 265	94 094 000	88 983 265	-340 000	88 643 265	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	2 542 500		2 542 500	0	2 542 500		2 542 500	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
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	1 208 000	1 208 000		1 208 000	1 208 000	1 208 000		1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Végkielégítés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	377 000	550 000		550 000	377 000	550 000		550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	1 243 575	645 000	1 888 575	0	1 243 575	645 000	1 888 575	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 173 000		1 173 000	1 173 000	1 173 000		1 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	257 000	257 000		257 000	257 000	257 000		257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 261 825		2 261 825	0	2 261 825		2 261 825	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	19 692 000	19 897 500	100 000	19 997 500	19 692 000	19 897 500	100 000	19 997 500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	17 467 000	17 672 500	100 000	17 772 500	17 467 000	17 672 500	100 000	17 772 500	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	1 706 000	1 706 000		1 706 000	1 706 000	1 706 000		1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	159 000	159 000		159 000	159 000	159 000		159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	360 000	360 000		360 000	360 000	360 000		360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	21 155 000	21 943 500	-89 757	21 853 743	21 155 000	21 943 500	-89 757	21 853 743	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	10 503 000	10 414 500	-70 675	10 343 825	10 503 000	10 414 500	-70 675	10 343 825	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000		240 000	240 000	240 000		240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 263 000	10 174 500	-70 675	10 103 825	10 263 000	10 174 500	-70 675	10 103 825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000		850 000	850 000	850 000		850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	5 012 000	5 913 000	0	5 913 000	5 012 000	5 913 000	0	5 913 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt élelmezés	102 000	102 000		102 000	102 000	102 000		102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Körvetített szolgáltatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	981 000		981 000	80 000	981 000		981 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	790 000	790 000		790 000	790 000	790 000		790 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 440 000	4 416 000	-19 082	4 396 918	4 440 000	4 416 000	-19 082	4 396 918	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 020 000	3 398 000	-19 082	3 378 918	4 020 000	3 398 000	-19 082	3 378 918	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	998 000		998 000	400 000	998 000		998 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	112 500	89 757	202 257	0	112 500	89 757	202 257	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	88 500	70 675	159 175	0	88 500	70 675	159 175	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	24 000	19 082	43 082	0	24 000	19 082	43 082	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	137 956 000	140 222 665	745 000	140 967 665	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	213 064 000	216 786 304	265 825	217 052 129	213 064 000	216 786 304	265 825	217 052 129	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 172 000	176 957 304	-827 675	176 129 629	176 172 000	176 957 304	-827 675	176 129 629	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szerrinti illetmények,munkabérek	169 047 000	160 961 000	-1 005 000	159 956 000	169 047 000	160 961 000	-1 005 000	159 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	4 233 500	0	4 233 500	0	4 233 500	0	4 233 500	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	804 000	804 000	0	804 000	804 000	804 000	0	804 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	3 968 000	3 968 000	-959 175	3 008 825	3 968 000	3 968 000	-959 175	3 008 825	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	2 170 304	1 053 500	3 223 804	0	2 170 304	1 053 500	3 223 804	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	323 000	323 000	0	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 367 500	75 000	2 442 500	0	2 367 500	75 000	2 442 500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	0	2 485 000	930 000	3 415 000	0	2 485 000	930 000	3 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	36 892 000	37 344 000	163 500	37 507 500	36 892 000	37 344 000	163 500	37 507 500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	32 345 000	32 797 000	163 500	32 960 500	32 345 000	32 797 000	163 500	32 960 500	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	887 000	887 000	0	887 000	887 000	887 000	0	887 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	52 752 000	52 406 700	-19 500	52 387 200	52 752 000	52 406 700	-19 500	52 387 200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	2 917 000	2 572 400	-15 500	2 556 900	2 917 000	2 572 400	-15 500	2 556 900	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	957 000	754 400	-15 500	738 900	957 000	754 400	-15 500	738 900	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 960 000	1 818 000	0	1 818 000	1 960 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	36 900 000	36 900 000	0	36 900 000	36 900 000	36 900 000	0	36 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közvetim díjak	7 931 000	7 931 000	0	7 931 000	7 931 000	7 931 000	0	7 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt élelmzés	27 182 000	27 182 000	0	27 182 000	27 182 000	27 182 000	0	27 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 600 000	11 561 300	-4 000	11 557 300	11 600 000	11 561 300	-4 000	11 557 300	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 553 800	-4 000	11 549 800	11 600 000	11 553 800	-4 000	11 549 800	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	345 300	19 500	364 800	0	345 300	19 500	364 800	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	271 600	15 500	287 100	0	271 600	15 500	287 100	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	73 700	-4 000	77 700	0	73 700	-4 000	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	265 816 000	269 538 304	265 825	269 804 129	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	68 188 000	69 311 333	469 000	69 780 333	68 188 000	69 311 333	469 000	69 780 333	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 280 000	49 940 333	530 500	50 470 833	48 280 000	49 940 333	530 500	50 470 833	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	45 393 000	44 492 529		44 492 529	45 393 000	44 492 529		44 492 529	0	0		0	0	0		0
5	- Normatív jutalmak	0	1 384 500		1 384 500	0	1 384 500		1 384 500	0	0		0	0	0		0
6	- Cél jutalmak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	- Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		0	0	0		0
8	- Végkielégítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	- Jubileumi jutalom	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	496 504	250 000	746 504	0	496 504	250 000	746 504	0	0		0	0	0		0
11	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000		587 000	587 000	587 000		587 000	0	0		0	0	0		0
12	- Közlekedési kgtér.	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0		0
13	- Egyéb kgtér.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
14	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15	- Szociális támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	679 800	280 500	960 300	0	679 800	280 500	960 300	0	0		0	0	0		0
17	Külső személyi juttatások	10 000 000	9 363 000	-100 500	9 262 500	10 000 000	9 363 000	-100 500	9 262 500	0	0		0	0	0		0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	9 908 000	10 008 000	39 000	10 047 000	0	0		0	0	0		0
20	- REHAB	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
22	- Munk.terh.SZJA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
23	Dologi kiadások	76 229 000	76 229 000	-180 000	76 049 000	76 229 000	76 229 000	-180 000	76 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	2 395 000	2 335 000	0	2 335 000	2 395 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	0	250 000		250 000	0	250 000		250 000	0	0		0	0	0		0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 145 000	2 085 000		2 085 000	2 145 000	2 085 000		2 085 000	0	0		0	0	0		0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 675 000	1 675 000		1 675 000	1 675 000	1 675 000		1 675 000	0	0		0	0	0		0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000	0	0		0	0	0		0
30	Szolgáltatási kiadások	55 080 000	53 080 000	-180 000	52 900 000	55 080 000	53 080 000	-180 000	52 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0	0	0		0
32	- Vásárolt élelmezés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
33	- Bérleti és lízing díjak	2 720 000	2 720 000		2 720 000	2 720 000	2 720 000		2 720 000	0	0		0	0	0		0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000		600 000	0	0		0	0	0		0
35	- Körvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	0	0		0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 126 000	18 126 000	-180 000	17 946 000	20 126 000	18 126 000	-180 000	17 946 000	0	0		0	0	0		0
37	- Egyéb szolgáltatások	19 334 000	19 334 000		19 334 000	19 334 000	19 334 000		19 334 000	0	0		0	0	0		0
38	Kiküldetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
39	Reklám- és propaganda kiadások	835 000	835 000		835 000	835 000	835 000		835 000	0	0		0	0	0		0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 944 000	18 004 000	0	18 004 000	15 944 000	18 004 000	0	18 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	15 744 000	15 582 000		15 582 000	15 744 000	15 582 000		15 582 000	0	0		0	0	0		0
41	- Fizetendő ÁFA	0	162 000		162 000	0	162 000		162 000	0	0		0	0	0		0
42	- Kamatkidadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	2 260 000		2 260 000	200 000	2 260 000		2 260 000	0	0		0	0	0		0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	Beruházások	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	220 000	220 000	480 000	700 000	220 000	220 000	480 000	700 000	0	0		0	0	0		0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	2 562 000	2 562 000	-480 000	2 082 000	2 562 000	2 562 000	-480 000	2 082 000	0	0		0	0	0		0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	751 000	751 000		751 000	751 000	751 000		751 000	0	0		0	0	0		0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
59	Költségvetési kiadások:	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	147 950 000	149 073 333	289 000	149 362 333	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	264 959 000	273 947 507	7 249 000	281 196 507	264 959 000	273 947 507	7 249 000	281 196 507	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 402 000	209 677 107	16 294 500	225 971 607	201 402 000	209 677 107	16 294 500	225 971 607	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	194 690 000	194 607 793	9 219 807	203 827 600	194 690 000	194 607 793	9 219 807	203 827 600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	3 557 200		3 557 200	0	3 557 200		3 557 200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	3 725 000	3 725 000		3 725 000	3 725 000	3 725 000		3 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Végkielégítés	0	660 400		660 400	0	660 400		660 400	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	81 000	93 007	1 706 993	1 800 000	81 000	93 007	1 706 993	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	1 837 007	994 500	2 831 507	0	1 837 007	994 500	2 831 507	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	1 804 000	2 136 100		2 136 100	1 804 000	2 136 100		2 136 100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	1 102 000	1 102 000		1 102 000	1 102 000	1 102 000		1 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 958 600	4 273 200	6 231 800	0	1 958 600	4 273 200	6 231 800	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	19 810 000	19 463 900	-10 100 000	9 363 900	19 810 000	19 463 900	-10 100 000	9 363 900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 747 000	44 806 500	1 054 500	45 861 000	43 747 000	44 806 500	1 054 500	45 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	37 647 000	36 201 500	1 054 500	37 256 000	37 647 000	36 201 500	1 054 500	37 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	0	2 173 000		2 173 000	0	2 173 000		2 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	0	332 000		332 000	0	332 000		332 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dologi kiadások	109 431 000	102 063 500	-6 152 100	95 911 400	109 431 000	102 063 500	-6 152 100	95 911 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	9 120 000	9 009 000	-77 200	8 931 800	9 120 000	9 009 000	-77 200	8 931 800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	4 750 000	4 639 000	-77 200	4 561 800	4 750 000	4 639 000	-77 200	4 561 800	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000		4 370 000	4 370 000	4 370 000		4 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	18 250 000	18 102 000	-5 200 000	12 902 000	18 250 000	18 102 000	-5 200 000	12 902 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 250 000	17 102 000	-5 200 000	11 902 000	17 250 000	17 102 000	-5 200 000	11 902 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	62 630 000	55 738 000	-864 000	54 874 000	62 630 000	55 738 000	-864 000	54 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közzetemi díjak	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
32	- Vásárolt élelmzés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	36 000	336 000	300 000	300 000	36 000	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 230 000	40 338 000	-900 000	39 438 000	47 230 000	40 338 000	-900 000	39 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 981 000	18 764 500	-10 900	18 753 600	18 981 000	18 764 500	-10 900	18 753 600	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	17 631 000	16 364 500	-257 900	16 106 600	17 631 000	16 364 500	-257 900	16 106 600	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	2 050 000	247 000	2 297 000	1 000 000	2 050 000	247 000	2 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	3 174 302	52 100	3 226 402	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	2 056 769		2 056 769	0	2 056 769		2 056 769	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	442 500	41 200	483 700	0	442 500	41 200	483 700	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	675 033	10 900	685 933	0	675 033	10 900	685 933	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	374 390 000	379 185 309	1 149 000	380 334 309	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2021. évi 3. számú előirányzat módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	3. számú módosítás
2		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
1	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	268 555 000	289 327 090	6 697 131	296 024 221	268 555 000	289 327 090	6 697 131	296 024 221	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 363 000	236 673 839	5 807 464	242 481 303	218 363 000	236 673 839	5 807 464	242 481 303	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	202 536 000	212 219 610	3 723 464	215 943 074	202 536 000	212 219 610	3 723 464	215 943 074	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	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	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Jubileumi jutalom	2 669 000	6 387 000	0	6 387 000	2 669 000	6 387 000	0	6 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Bérén kívüli juttatások	0	3 125 569	1 589 000	4 714 569	0	3 125 569	1 589 000	4 714 569	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ruházati költségterítés	3 158 000	3 158 000	0	3 158 000	3 158 000	3 158 000	0	3 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Közlekedési kgtér.	1 200 000	1 149 000	0	1 149 000	1 200 000	1 149 000	0	1 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb kgtér.	0	34 660	19 000	53 660	0	34 660	19 000	53 660	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Szociális támogatások	0	150 000	50 000	200 000	0	150 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	2 800 000	4 450 000	426 000	4 876 000	2 800 000	4 450 000	426 000	4 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 192 000	51 653 251	889 667	52 542 918	49 192 000	51 653 251	889 667	52 542 918	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Szociális hozzájár.adó	37 992 000	40 453 251	889 667	41 342 918	37 992 000	40 453 251	889 667	41 342 918	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- REHAB	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	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
23	Dologi kiadások	199 257 000	203 930 166	-181 500	203 748 666	199 257 000	203 930 166	-181 500	203 748 666	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzések	10 600 000	10 711 500	-145 000	10 566 500	10 600 000	10 711 500	-145 000	10 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	600 000	595 000	0	595 000	600 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 000 000	10 116 500	-145 000	9 971 500	10 000 000	10 116 500	-145 000	9 971 500	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 560 000	5 060 000	0	5 060 000	4 560 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 110 000	3 610 000	0	3 610 000	3 110 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	140 935 000	143 976 863	0	143 976 863	140 935 000	143 976 863	0	143 976 863	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Közfizetési díjak	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	119 504 863	0	119 504 863	116 063 000	119 504 863	0	119 504 863	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 052 000	0	4 052 000	4 452 000	4 052 000	0	4 052 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	0	8 520 000	8 520 000	8 520 000	0	8 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 162 000	44 176 803	-36 500	44 140 303	43 162 000	44 176 803	-36 500	44 140 303	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 362 000	43 376 803	-36 500	43 340 303	42 362 000	43 376 803	-36 500	43 340 303	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Beruházások	0	460 000	237 500	697 500	0	460 000	237 500	697 500	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	54 000	47 000	101 000	0	54 000	47 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	308 240	142 000	450 240	0	308 240	142 000	450 240	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	97 760	48 500	146 260	0	97 760	48 500	146 260	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások:	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	467 812 000	493 717 256	6 753 131	500 470 387	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 717 517 281
Közhatalmi bevételek	4 133 017 000
Működési bevételek	298 987 178
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	6 149 521 459

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 243 743 470
Munkaadót terhelő járulékok	407 307 312
Dologi kiadások	3 459 704 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 293 150
Egyéb működési célú kiadások	1 602 311 829
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	7 793 360 467

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	341 103 220
Felhalmozási bevételek	691 787 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 050 890 220

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 947 962 877
Felújítások	94 697 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 584 000
Felhalmozási kiadások összesen:	6 072 243 877

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 713 529 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 742 118
Központi irányítószervi támogatás	3 022 294 718
Korrekción	-3 022 294 718
Finanszírozási bevételek összesen:	6 802 271 729

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	137 079 064
Központi irányítószervi támogatás	3 022 294 718
Korrekción	-3 022 294 718
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	137 079 064

Bevételek mindösszesen: 14 002 683 408

Kiadások mindösszesen: 14 002 683 408

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

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedol.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	61,0	30,0	20,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)	45,0	23,0	15,0	0,0	7,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)	46,0	23,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28):	130,5	64,0	41,0	0,0	25,5	0,0
Óvodák összesen (2021.03.01-től):	133,5	64,0	44,0	0,0	25,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28):	257,0	129,0	85,0	22,0	154,5	0,0
Intézmények összesen (2021.03.01-től):	260,0	194,0	129,0	44,0	283,5	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0
2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
Összesen (2021.01.01-2021.02.28):	434,0					
Összesen (2021.03.01-től):	435,0					

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

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

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

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

"

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

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

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

Forintban

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

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

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

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Működési Bevételek	376 381 720	343 364 720	1 143 364 720	393 364 720	382 689 251	343 364 720	343 364 720	587 470 788	1 156 061 943	393 364 720	343 364 720	343 364 717
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	118 451 972	118 451 972	118 451 972	118 451 972	157 750 003	118 451 972	118 451 972	362 550 340	131 149 195	118 451 972	118 451 972	118 451 967
	Közhatalmi bevételei	233 017 000	200 000 000	1 000 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000
	Működési bevételek	24 912 748	24 912 748	24 912 748	24 912 748	24 939 248	24 912 748	24 912 748	24 920 448	24 912 748	24 912 748	24 912 748	24 912 750
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	59 148 917	59 148 917	59 148 917	59 148 917	159 148 917	59 148 917	59 148 917	69 712 110	289 688 944	59 148 917	59 148 917	59 148 913
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	100 000 000	0	0	10 563 193	230 540 027	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 917	57 648 913
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Költségvetési bevételek összesen:	435 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	541 838 168	402 513 637	402 513 637	657 182 898	1 445 750 887	452 513 637	402 513 637	402 513 630
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	0	0	0	424 529 611	0	0	0	0	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	88 742 118	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	246 399 750	246 399 750	246 399 750	246 399 750	280 436 069	246 399 750	246 399 750	266 067 300	258 193 599	246 399 750	246 399 750	246 399 750
	Korrekció	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750	-280 436 069	-246 399 750	-246 399 750	-266 067 300	-258 193 599	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	6 289 000 000	0	0	0	424 529 611	0	0	0	88 742 118	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 724 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	966 367 779	402 513 637	402 513 637	657 182 898	1 534 493 005	452 513 637	402 513 637	402 513 630
KIADÁSOK													
VIII.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	832 619 553	832 619 553	832 619 553	832 619 553	1 214 834 532	832 619 553	832 619 553	1 035 193 651	1 072 051 024	832 619 553	832 619 553	832 619 554
	Korrekció	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750	-280 436 069	-246 399 750	-246 399 750	-266 067 300	-258 193 599	-246 399 750	-246 399 750	-246 399 750
IX.	Felhalmozási kiadások	493 128 583	493 128 583	493 128 583	493 128 583	560 467 119	493 128 583	493 128 583	564 891 296	508 728 211	493 128 583	493 128 583	493 128 587
	Költségvetési kiadások összesen:	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 494 865 582	1 079 348 386	1 079 348 386	1 334 017 647	1 322 585 636	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	48 336 946	0	0	0	88 742 118	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	48 336 946	0	0	0	88 742 118	0	0	0
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 543 202 528	1 079 348 386	1 079 348 386	1 334 017 647	1 411 327 754	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391

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

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

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		435 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	541 838 168	402 513 637	402 513 637	657 182 898	1 445 750 887	452 513 637	402 513 637	402 513 630
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 289 000 000	0	0	0	424 529 611	0	0	0	88 742 118	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 724 530 637	402 513 637	1 202 513 637	452 513 637	966 367 779	402 513 637	402 513 637	657 182 898	1 534 493 005	452 513 637	402 513 637	402 513 630
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 494 865 582	1 079 348 386	1 079 348 386	1 334 017 647	1 322 585 636	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	48 336 946	0	0	0	88 742 118	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 386	1 543 202 528	1 079 348 386	1 079 348 386	1 334 017 647	1 411 327 754	1 079 348 386	1 079 348 386	1 079 348 391
12	Bamkszámmlák záróegyenlege	4 859 659 178												
13	Egyenleg: - havonkénti		5 645 182 251	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-576 834 749	-676 834 749	-676 834 749	-676 834 749	123 165 251	-626 834 749	-676 834 749	-676 834 761
14	- göngyölt		5 645 182 251	4 968 347 502	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0
15	Folyószámla igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 645 182 251	5 645 182 251	5 091 512 753	4 464 678 004	3 887 843 255	3 211 008 506	2 534 173 757	1 857 339 008	1 980 504 259	1 353 669 510	676 834 761	0

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

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

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	202 667	2 085 917	202 667	202 667	202 663
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5 700 248	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	202 667	202 667	202 667	202 667	5 902 915	202 667	202 667	202 667	2 085 917	202 667	202 667	202 663
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	151 913 779	127 673 750	127 673 750	126 772 567	129 557 000	127 673 750	127 673 750	127 673 750
	Kiadások mindösszesen:	127 673 750	127 673 750	127 673 750	127 673 750	151 913 779	127 673 750	127 673 750	126 772 567	129 557 000	127 673 750	127 673 750	127 673 750
	Egyenleg: - havonkénti	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-146 010 864	-127 471 083	-127 471 083	-126 569 900	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 083	-127 471 087
	- göngyölt	-127 471 083	-254 942 166	-382 413 249	-509 884 332	-655 895 196	-783 366 279	-910 837 362	-1 037 407 262	-1 164 878 345	-1 292 349 428	-1 419 820 511	-1 547 291 598
	Működési költségvetés támogatása	127 471 083	254 942 166	382 413 249	509 884 332	655 895 196	783 366 279	910 837 362	1 037 407 262	1 164 878 345	1 292 349 428	1 419 820 511	1 547 291 598
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	800 000	800 000	800 000	800 000	1 008 332	0	0	446 540	984 748	800 000	800 000	878 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	800 000	800 000	800 000	800 000	1 008 332	0	0	446 540	984 748	800 000	800 000	878 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 830 003	10 000 000	10 000 000	39 584 540	37 888 923	35 000 000	35 000 000	37 088 000
	Kiadások mindösszesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 830 003	10 000 000	10 000 000	39 584 540	37 888 923	35 000 000	35 000 000	37 088 000
	Egyenleg: - havonkénti	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-34 200 000	-35 821 671	-10 000 000	-10 000 000	-39 138 000	-36 904 175	-34 200 000	-34 200 000	-36 210 000
	- göngyölt	-34 200 000	-68 400 000	-102 600 000	-136 800 000	-172 621 671	-182 621 671	-192 621 671	-231 759 671	-268 663 846	-302 863 846	-337 063 846	-373 273 846
	Működési költségvetés támogatása	34 200 000	68 400 000	102 600 000	136 800 000	172 621 671	182 621 671	192 621 671	231 759 671	268 663 846	302 863 846	337 063 846	373 273 846
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	250 000	400 000	400 000	400 000	360 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	67 590	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	400 000	400 000	400 000	400 000	467 590	0	0	250 000	400 000	400 000	400 000	360 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 689 165	5 000 000	5 000 000	11 577 500	12 745 000	12 000 000	15 000 000	15 956 000
	Kiadások mindösszesen:	15 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 689 165	5 000 000	5 000 000	11 577 500	12 745 000	12 000 000	15 000 000	15 956 000
	Egyenleg: - havonkénti	-14 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000	-12 221 575	-5 000 000	-5 000 000	-11 327 500	-12 345 000	-11 600 000	-14 600 000	-15 596 000
	- göngyölt	-14 600 000	-26 200 000	-37 800 000	-49 400 000	-61 621 575	-66 621 575	-71 621 575	-82 949 075	-95 294 075	-106 894 075	-121 494 075	-137 090 075
	Működési költségvetés támogatása	14 600 000	26 200 000	37 800 000	49 400 000	61 621 575	66 621 575	71 621 575	82 949 075	95 294 075	106 894 075	121 494 075	137 090 075
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	731 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 172 304	10 000 000	10 000 000	22 550 000	25 265 825	25 000 000	25 000 000	25 816 000
	Kiadások mindösszesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 172 304	10 000 000	10 000 000	22 550 000	25 265 825	25 000 000	25 000 000	25 816 000
	Egyenleg: - havonkénti	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-24 000 000	-25 172 304	-10 000 000	-10 000 000	-22 050 000	-24 265 825	-24 000 000	-24 000 000	-25 085 000
	- göngyölt	-24 000 000	-48 000 000	-72 000 000	-96 000 000	-121 172 304	-131 172 304	-141 172 304	-163 222 304	-187 488 129	-211 488 129	-235 488 129	-260 573 129
	Működési költségvetés támogatása	24 000 000	48 000 000	72 000 000	96 000 000	121 172 304	131 172 304	141 172 304	163 222 304	187 488 129	211 488 129	235 488 129	260 573 129

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 163
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	126 829	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 180 996	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 167	1 054 163
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 709 000	12 329 167	12 329 167	13 072 667	12 618 167	12 329 167	12 329 167	12 329 163
	Kiadások mindösszesen:	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 329 167	12 709 000	12 329 167	12 329 167	13 072 667	12 618 167	12 329 167	12 329 167	12 329 163
	Egyenleg: - havonkénti	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 528 004	-11 275 000	-11 275 000	-12 018 500	-11 564 000	-11 275 000	-11 275 000	-11 275 000
	- göngyölt	-11 275 000	-22 550 000	-33 825 000	-45 100 000	-56 628 004	-67 903 004	-79 178 004	-91 196 504	-102 760 504	-114 035 504	-125 310 504	-136 585 504
	Működési költségvetés támogatása	11 275 000	22 550 000	33 825 000	45 100 000	56 628 004	67 903 004	79 178 004	91 196 504	102 760 504	114 035 504	125 310 504	136 585 504
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 913
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 008 802	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	20 883 719	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 917	18 874 913
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	34 103 326	31 199 167	31 199 167	33 090 317	32 348 167	31 199 167	31 199 167	31 199 163
	Kiadások mindösszesen:	31 199 167	31 199 167	31 199 167	31 199 167	34 103 326	31 199 167	31 199 167	33 090 317	32 348 167	31 199 167	31 199 167	31 199 163
	Egyenleg: - havonkénti	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250	-13 219 607	-12 324 250	-12 324 250	-14 215 400	-13 473 250	-12 324 250	-12 324 250	-12 324 250
	- göngyölt	-12 324 250	-24 648 500	-36 972 750	-49 297 000	-62 516 607	-74 840 857	-87 165 107	-101 380 507	-114 853 757	-127 178 007	-139 502 257	-151 826 507
	Működési költségvetés támogatása	12 324 250	24 648 500	36 972 750	49 297 000	62 516 607	74 840 857	87 165 107	101 380 507	114 853 757	127 178 007	139 502 257	151 826 507
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 846 539	6 591 667	6 591 667	6 807 675	6 703 949	6 591 667	6 591 667	6 591 663
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5 133 166	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 591 667	6 591 667	6 591 667	6 591 667	11 979 705	6 591 667	6 591 667	6 807 675	6 703 949	6 591 667	6 591 667	6 591 663
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	55 304 998	38 984 333	38 984 333	48 568 924	45 737 464	38 984 333	38 984 333	38 984 337
	Kiadások mindösszesen:	38 984 333	38 984 333	38 984 333	38 984 333	55 304 998	38 984 333	38 984 333	48 568 924	45 737 464	38 984 333	38 984 333	38 984 337
	Egyenleg: - havonkénti	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 666	-43 325 293	-32 392 666	-32 392 666	-41 761 249	-39 033 515	-32 392 666	-32 392 666	-32 392 674
	- göngyölt	-32 392 666	-64 785 332	-97 177 998	-129 570 664	-172 895 957	-205 288 623	-237 681 289	-279 442 538	-318 476 053	-350 868 719	-383 261 385	-415 654 059
	Működési költségvetés támogatása	32 392 666	64 785 332	97 177 998	129 570 664	172 895 957	205 288 623	237 681 289	279 442 538	318 476 053	350 868 719	383 261 385	415 654 059
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Költségvetési bevételek:	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	29 386 622	26 723 418	26 723 418	28 135 966	31 103 698	28 923 418	28 923 418	28 692 402
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 036 635	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	28 923 418	28 923 418	28 923 418	28 923 418	42 423 257	26 723 418	26 723 418	28 135 966	31 103 698	28 923 418	28 923 418	28 692 402
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	285 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	329 722 575	235 186 417	235 186 417	295 216 515	296 160 546	282 186 417	285 186 417	289 046 413
	Kiadások mindösszesen:	285 186 417	282 186 417	282 186 417	282 186 417	329 722 575	235 186 417	235 186 417	295 216 515	296 160 546	282 186 417	285 186 417	289 046 413
	Egyenleg: - havonkénti	-256 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-253 262 999	-287 299 318	-208 462 999	-208 462 999	-267 080 549	-265 056 848	-253 262 999	-256 262 999	-260 354 011
	- göngyölt	-256 262 999	-509 525 998	-762 788 997	-1 016 051 996	-1 303 351 314	-1 511 814 313	-1 720 277 312	-1 987 357 861	-2 252 414 709	-2 505 677 708	-2 761 940 707	-3 022 294 718
	Működési költségvetés támogatása	256 262 999	509 525 998	762 788 997	1 016 051 996	1 303 351 314	1 511 814 313	1 720 277 312	1 987 357 861	2 252 414 709	2 505 677 708	2 761 940 707	3 022 294 718