

1./55.sz. oldal"

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

1. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. melléklet 2.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás																	
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	5 853 444 000	5 853 444 000	29 301 694	5 882 745 694	5 833 589 435	5 833 589 435	28 962 369	5 862 551 804	19 854 565	19 854 565	339 325	20 193 890	0	0	0	0		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	339 325	101 493 890	81 300 000	81 300 000	0	81 300 000	19 854 565	19 854 565	339 325	20 193 890	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	491 945 000	491 945 000	0	491 945 000	474 445 000	474 445 000	0	474 445 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0		
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 345 389 000	29 301 694	6 374 690 694	6 308 034 435	6 308 034 435	28 962 369	6 336 996 804	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	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	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	23 368 307	23 368 307	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.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	52 670 001	12 746 059 001	12 656 034 435	12 656 034 435	52 330 676	12 708 365 111	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	0	0	0	0		
19																			
20	KIADÁSOK																		
21	Működési kiadások	3 550 094 334	3 550 094 334	-25 021 098	3 525 073 236	2 222 125 607	2 222 125 607	43 906 000	2 266 031 607	1 327 968 727	1 327 968 727	-68 927 098	1 259 041 629	0	0	0	0		
22	Személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	0	160 328 000	147 528 000	147 528 000	0	147 528 000	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0		
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 069 755 000	57 841 825	2 127 596 825	1 538 165 000	1 538 165 000	59 937 000	1 598 102 000	531 590 000	531 590 000	-2 095 175	529 494 825	0	0	0	0		
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 350 000	81 350 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	71 000 000	1 350 000	72 350 000	0	0	0	0		
26	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	-84 212 923	1 129 469 411	501 103 607	501 103 607	-16 031 000	485 072 607	712 578 727	712 578 727	-68 181 923	644 396 804	0	0	0	0		
27	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	550 000	249 171 000	21 412 000	21 412 000	0	21 412 000	227 209 000	227 209 000	550 000	227 759 000	0	0	0	0		
29	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	-84 870 923	483 452 804	82 954 000	82 954 000	-16 139 000	66 815 000	485 369 727	485 369 727	-68 731 923	416 637 804	0	0	0	0		
30	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 590 244 000	2 434 500	5 592 678 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	900 630 000	900 630 000	2 434 500	903 064 500	0	0	0	0		
31	Beruházások	5 507 504 000	5 507 504 000	2 434 500	5 509 938 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	817 890 000	817 890 000	2 434 500	820 324 500	0	0	0	0		
32	Felújítások	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0		
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0		
34	Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 140 338 334	9 140 338 334	-22 586 598	9 117 751 736	6 911 739 607	6 911 739 607	43 906 000	6 955 645 607	2 228 598 727	2 228 598 727	-66 492 598	2 162 106 129	0	0	0	0		
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	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.e. 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.):	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	52 670 001	12 746 059 001	10 464 790 273	10 464 790 273	119 162 599	10 583 952 872	2 228 598 727	2 228 598 727	-66 492 598	2 162 106 129	0	0	0	0		

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. melléklet 2.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételei forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	25 399 614	0	0	25 399 614	25 399 614	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	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000	508 000	508 000	0	508 000	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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.):	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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	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	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 815 054 000	1 815 054 000	25 399 614	1 840 453 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 765 905 000	25 399 614	1 791 304 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	327 073 000	327 073 000	14 670 000	341 743 000	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 183 549 000	22 783 910	1 206 332 910	1 055 119 000	1 055 119 000	8 113 910	1 063 232 910	128 430 000	128 430 000	14 670 000	143 100 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	1 653 740	376 580 740	176 284 000	176 284 000	1 653 740	177 937 740	198 643 000	198 643 000	0	198 643 000	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	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0
28	Beruházások	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	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.):	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	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:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

3. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	9 641 533	272 241 533	262 600 000	262 600 000	9 641 533	272 241 533	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	129 772 000	129 772 000	0	129 772 000	129 772 000	129 772 000	0	129 772 000	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.):	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	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	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 131 076 666	2 131 076 666	10 912 859	2 141 989 525	2 131 076 666	2 131 076 666	10 912 859	2 141 989 525	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 383 485 247	8 905 930	1 392 391 177	1 383 485 247	1 383 485 247	8 905 930	1 392 391 177	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	201 942 205	1 074 065	203 016 270	201 942 205	201 942 205	1 074 065	203 016 270	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	545 649 214	545 649 214	932 864	546 582 078	545 649 214	545 649 214	932 864	546 582 078	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	0	0	1 048 336	1 048 336	0	0	1 048 336	1 048 336	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Beruházások	0	0	1 048 336	1 048 336	0	0	1 048 336	1 048 336	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.):	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	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:	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. 1. sz. előirányzat módosítás

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869) 2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	5 853 444 000	29 301 694	5 882 745 694	5 833 589 435	5 833 589 435	28 962 369	5 862 551 804	19 854 565	19 854 565	339 325	20 193 890	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	339 325	101 493 890	81 300 000	81 300 000	0	81 300 000	19 854 565	19 854 565	339 325	20 193 890	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	491 945 000	491 945 000	0	491 945 000	474 445 000	474 445 000	0	474 445 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 345 389 000	29 301 694	6 374 690 694	6 308 034 435	6 308 034 435	28 962 369	6 336 996 804	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	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	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	23 368 307	23 368 307	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.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	52 670 001	12 746 059 001	12 656 034 435	12 656 034 435	52 330 676	12 708 365 111	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 550 094 334	3 550 094 334	-25 021 098	3 525 073 236	2 222 125 607	2 222 125 607	43 906 000	2 266 031 607	1 327 968 727	1 327 968 727	-68 927 098	1 259 041 629	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	0	160 328 000	147 528 000	147 528 000	0	147 528 000	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 069 755 000	57 841 825	2 127 596 825	1 538 165 000	1 538 165 000	59 937 000	1 598 102 000	531 590 000	531 590 000	-2 095 175	529 494 825	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 350 000	81 350 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	71 000 000	1 350 000	72 350 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	-84 212 923	1 129 469 411	501 103 607	501 103 607	-16 031 000	485 072 607	712 578 727	712 578 727	-68 181 923	644 396 804	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	550 000	249 171 000	21 412 000	21 412 000	0	21 412 000	227 209 000	227 209 000	550 000	227 759 000	0	0	0	0
30	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	-84 870 923	483 452 804	82 954 000	82 954 000	-16 139 000	66 815 000	485 369 727	485 369 727	-68 731 923	416 637 804	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 590 244 000	2 434 500	5 592 678 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	900 630 000	900 630 000	2 434 500	903 064 500	0	0	0	0
32	Beruházások	5 507 504 000	5 507 504 000	2 434 500	5 509 938 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	817 890 000	817 890 000	2 434 500	820 324 500	0	0	0	0
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 140 338 334	9 140 338 334	-22 586 598	9 117 751 736	6 911 739 607	6 911 739 607	43 906 000	6 955 645 607	2 228 598 727	2 228 598 727	-66 492 598	2 162 106 129	0	0	0	0
36	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	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.):	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	52 670 001	12 746 059 001	10 464 790 273	10 464 790 273	119 162 599	10 583 952 872	2 228 598 727	2 228 598 727	-66 492 598	2 162 106 129	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	25 399 614	0	0	25 399 614	25 399 614	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	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000	508 000	508 000	0	508 000	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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.):	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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	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	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	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.):	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 815 054 000	1 815 054 000	25 399 614	1 840 453 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 765 905 000	25 399 614	1 791 304 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	327 073 000	327 073 000	14 670 000	341 743 000	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 183 549 000	22 783 910	1 206 332 910	1 055 119 000	1 055 119 000	8 113 910	1 063 232 910	128 430 000	128 430 000	14 670 000	143 100 000	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	1 653 740	376 580 740	176 284 000	176 284 000	1 653 740	177 937 740	198 643 000	198 643 000	0	198 643 000	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	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0
32	Beruházások	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	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.):	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
 alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	1.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	239 027	239 027	0	0	239 027	239 027	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	8 487 000	8 487 000	0	8 487 000	8 487 000	8 487 000	0	8 487 000	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.):	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	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	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	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.):	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	438 325 097	438 325 097	475 509	438 800 606	438 325 097	438 325 097	475 509	438 800 606	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	320 118 802	320 118 802	489 027	320 607 829	320 118 802	320 118 802	489 027	320 607 829	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	69 174 100	69 174 100	-13 518	69 160 582	69 174 100	69 174 100	-13 518	69 160 582	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	0	13 518	13 518	0	0	13 518	13 518	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	13 518	13 518	0	0	13 518	13 518	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.):	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	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	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	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.):	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	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	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	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.):	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	167 692 000	167 692 000	-66 336	167 625 664	167 692 000	167 692 000	-66 336	167 625 664	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	122 432 000	122 432 000	0	122 432 000	122 432 000	122 432 000	0	122 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 648 000	18 648 000	0	18 648 000	18 648 000	18 648 000	0	18 648 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	26 612 000	26 612 000	-66 336	26 545 664	26 612 000	26 612 000	-66 336	26 545 664	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	0	523 536	523 536	0	0	523 536	523 536	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	523 536	523 536	0	0	523 536	523 536	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.):	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	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.):	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	323 693 044	323 693 044	-93 183	323 599 861	323 693 044	323 693 044	-93 183	323 599 861	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	234 932 990	234 932 990	100 000	235 032 990	234 932 990	234 932 990	100 000	235 032 990	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	34 920 690	0	34 920 690	34 920 690	34 920 690	0	34 920 690	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	53 839 364	53 839 364	-193 183	53 646 181	53 839 364	53 839 364	-193 183	53 646 181	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	0	193 183	193 183	0	0	193 183	193 183	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	193 183	193 183	0	0	193 183	193 183	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.):	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	9 347 638	9 347 638	0	0	9 347 638	9 347 638	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	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	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.):	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	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	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	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.):	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	196 829 535	196 829 535	-84 017	196 745 518	196 829 535	196 829 535	-84 017	196 745 518	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	78 402 465	78 402 465	0	78 402 465	78 402 465	78 402 465	0	78 402 465	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	10 192 320	0	10 192 320	10 192 320	10 192 320	0	10 192 320	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	108 234 750	108 234 750	-84 017	108 150 733	108 234 750	108 234 750	-84 017	108 150 733	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	0	84 017	84 017	0	0	84 017	84 017	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	84 017	84 017	0	0	84 017	84 017	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.):	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	0	262 600 000	262 600 000	262 600 000	0	262 600 000	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	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	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.):	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	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	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	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.):	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	449 959 990	449 959 990	1 351 447	451 311 437	449 959 990	449 959 990	1 351 447	451 311 437	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	324 299 990	324 299 990	0	324 299 990	324 299 990	324 299 990	0	324 299 990	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	42 159 000	0	42 159 000	42 159 000	42 159 000	0	42 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	83 501 000	83 501 000	1 351 447	84 852 447	83 501 000	83 501 000	1 351 447	84 852 447	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	0	172 553	172 553	0	0	172 553	172 553	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	172 553	172 553	0	0	172 553	172 553	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.):	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	54 868	54 868	0	0	54 868	54 868	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	92 261 000	92 261 000	0	92 261 000	92 261 000	92 261 000	0	92 261 000	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.):	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	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	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	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.):	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	554 577 000	554 577 000	9 329 439	563 906 439	554 577 000	554 577 000	9 329 439	563 906 439	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	303 299 000	303 299 000	8 316 903	311 615 903	303 299 000	303 299 000	8 316 903	311 615 903	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	204 288 000	204 288 000	-61 529	204 226 471	204 288 000	204 288 000	-61 529	204 226 471	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	0	61 529	61 529	0	0	61 529	61 529	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	61 529	61 529	0	0	61 529	61 529	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.):	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	9 641 533	272 241 533	262 600 000	262 600 000	9 641 533	272 241 533	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	129 772 000	129 772 000	0	129 772 000	129 772 000	129 772 000	0	129 772 000	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.):	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	392 372 000	392 372 000	9 641 533	402 013 533	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	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	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.):	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	1 738 704 666	1 738 704 666	2 319 662	1 741 024 328	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 131 076 666	10 912 859	2 141 989 525	2 131 076 666	2 131 076 666	10 912 859	2 141 989 525	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 383 485 247	8 905 930	1 392 391 177	1 383 485 247	1 383 485 247	8 905 930	1 392 391 177	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	201 942 205	1 074 065	203 016 270	201 942 205	201 942 205	1 074 065	203 016 270	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	545 649 214	545 649 214	932 864	546 582 078	545 649 214	545 649 214	932 864	546 582 078	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	0	1 048 336	1 048 336	0	0	1 048 336	1 048 336	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	1 048 336	1 048 336	0	0	1 048 336	1 048 336	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.):	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	2 131 076 666	2 131 076 666	11 961 195	2 143 037 861	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

4. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	6 248 683 000	6 248 683 000	64 342 841	6 313 025 841	6 226 669 435	6 226 669 435	64 003 516	6 290 672 951	22 013 565	22 013 565	339 325	22 352 890	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 645 415 435	64 003 516	1 709 418 951	1 645 415 435	1 645 415 435	64 003 516	1 709 418 951	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	0	4 369 674 000	4 369 674 000	4 369 674 000	0	4 369 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	233 593 565	233 593 565	339 325	233 932 890	211 580 000	211 580 000	0	211 580 000	22 013 565	22 013 565	339 325	22 352 890	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	491 945 000	491 945 000	0	491 945 000	474 445 000	474 445 000	0	474 445 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 740 628 000	6 740 628 000	64 342 841	6 804 970 841	6 701 114 435	6 701 114 435	64 003 516	6 765 117 951	39 513 565	39 513 565	339 325	39 852 890	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	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-2 319 662	-3 555 370 328	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-2 319 662	-3 555 370 328	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	87 711 148	13 176 339 148	13 049 114 435	13 049 114 435	87 371 823	13 136 486 258	39 513 565	39 513 565	339 325	39 852 890	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 447 076 000	7 447 076 000	11 291 375	7 458 367 375	5 792 034 273	5 792 034 273	65 548 473	5 857 582 746	1 655 041 727	1 655 041 727	-54 257 098	1 600 784 629	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 727 362 247	31 689 840	2 759 052 087	2 586 132 247	2 586 132 247	17 019 840	2 603 152 087	141 230 000	141 230 000	14 670 000	155 900 000	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	435 700 205	2 036 029	437 736 234	435 700 205	435 700 205	2 036 029	437 736 234	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 990 331 214	2 990 331 214	60 428 429	3 050 759 643	2 260 098 214	2 260 098 214	62 523 604	2 322 621 818	730 233 000	730 233 000	-2 095 175	728 137 825	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	1 350 000	81 350 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	71 000 000	1 350 000	72 350 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	-84 212 923	1 129 469 411	501 103 607	501 103 607	-16 031 000	485 072 607	712 578 727	712 578 727	-68 181 923	644 396 804	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	396 737 607	396 737 607	108 000	396 845 607	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	550 000	249 171 000	21 412 000	21 412 000	0	21 412 000	227 209 000	227 209 000	550 000	227 759 000	0	0	0	0
30	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	-84 870 923	483 452 804	82 954 000	82 954 000	-16 139 000	66 815 000	485 369 727	485 369 727	-68 731 923	416 637 804	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	5 641 552 000	3 482 836	5 645 034 836	4 689 614 000	4 689 614 000	1 048 336	4 690 662 336	951 938 000	951 938 000	2 434 500	954 372 500	0	0	0	0
32	Beruházások	5 558 812 000	5 558 812 000	3 482 836	5 562 294 836	4 689 614 000	4 689 614 000	1 048 336	4 690 662 336	869 198 000	869 198 000	2 434 500	871 632 500	0	0	0	0
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	13 088 628 000	13 088 628 000	14 774 211	13 103 402 211	10 481 648 273	10 481 648 273	66 596 809	10 548 245 082	2 606 979 727	2 606 979 727	-51 822 598	2 555 157 129	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-2 319 662	-3 555 370 328	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-2 319 662	-3 555 370 328	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	72 936 937	72 936 937	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	87 711 148	13 176 339 148	10 481 648 273	10 481 648 273	139 533 746	10 621 182 019	2 606 979 727	2 606 979 727	-51 822 598	2 555 157 129	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

5. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2022. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3			
2	1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415		512 774 415
3	1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	0	550 660 800
4	1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000	83 070 000		83 070 000
5	1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920	288 406 920		288 406 920
6	1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880	15 647 880		15 647 880
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	158 998 000	158 998 000		158 998 000
9	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	480 000	480 000		480 000
10	1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979	132 953 979	20 373 415	153 327 394
11	1.3.2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279	37 367 279		37 367 279
12	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700	75 123 700		75 123 700
13	1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	20 463 000	20 463 000		20 463 000
14	* Szociális Ágazati pótlék	0	0	9 336 100	9 336 100
15	* Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	0	0	11 037 315	11 037 315
16	1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465		173 656 465
17	1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776		12 769 776
18	Mindösszesen:	1 382 815 435	1 382 815 435	20 373 415	1 403 188 850

* 2.2 ponthoz tartozó támogatások, amelyek az 1.3 ponttal együtt adják a B1131-rovatot

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

6. melléklet 6.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	1 382 815 435	1 382 815 435	28 962 369	1 411 777 804	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415		512 774 415	512 774 415	512 774 415		512 774 415	0	0		0	0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800		550 660 800	550 660 800	550 660 800		550 660 800	0	0		0	0	0	0	0
5	Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	132 953 979	20 373 415	153 327 394	132 953 979	132 953 979	20 373 415	153 327 394	0	0		0	0	0	0	0
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465		173 656 465	173 656 465	173 656 465		173 656 465	0	0		0	0	0	0	0
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776		12 769 776	12 769 776	12 769 776		12 769 776	0	0		0	0	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 382 815 435	1 382 815 435	20 373 415	1 403 188 850	1 382 815 435	1 382 815 435	20 373 415	1 403 188 850	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	0
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	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	0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	8 588 954	8 588 954	0	0	8 588 954	8 588 954	0	0		0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
17	Felhalmozási c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
18	Felhalmozási c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	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	0
20	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	4 369 474 000	4 369 474 000	0	4 369 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók	2 312 000 000	2 312 000 000	0	2 312 000 000	2 312 000 000	2 312 000 000	0	2 312 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Építményadó	1 630 733 000	1 630 733 000		1 630 733 000	1 630 733 000	1 630 733 000		1 630 733 000	0	0		0	0	0	0	0
23	- Telekadó	681 267 000	681 267 000		681 267 000	681 267 000	681 267 000		681 267 000	0	0		0	0	0	0	0
24	Helvi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000		2 023 511 000	2 023 511 000	2 023 511 000		2 023 511 000	0	0		0	0	0	0	0
25	Ipárüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000	0	0		0	0	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
27	Idégenforgalmi adó	213 000	213 000		213 000	213 000	213 000		213 000	0	0		0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
30	- Bírságok	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000	0	0		0	0	0	0	0
31	- Pótlékok	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0	0	0
32	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

6. melléklet 6.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	339 325	101 493 890	81 300 000	81 300 000	0	81 300 000	19 854 565	19 854 565	339 325	20 193 890	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
35	Szolgáltatások bevételei	56 955 000	56 955 000	0	56 955 000	54 555 000	54 555 000	0	54 555 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000	0	0		0	0	0		0
37	- Kereskedelmi szálláshely szolgá	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	12 075 000	12 075 000		12 075 000	12 075 000	12 075 000		12 075 000	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	3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000		3 700 000	0	0		0	0	0		0
41	- Egyéb bérleti díj	10 780 000	10 780 000		10 780 000	10 780 000	10 780 000		10 780 000	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	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000	0	0		0	0	0		0
44	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	339 325	4 839 325	0	0		0	4 500 000	4 500 000	339 325	4 839 325	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	850 000	850 000		850 000	850 000	850 000		850 000	0	0		0	0	0		0
48	Kiszámlázott ÁFA	24 850 000	24 850 000		24 850 000	21 895 000	21 895 000		21 895 000	2 955 000	2 955 000		2 955 000	0	0		0
49	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Kamatbevételek	3 999 565	3 999 565		3 999 565	0	0		0	3 999 565	3 999 565		3 999 565	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	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
54	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	374 445 000	374 445 000	0	374 445 000	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	374 445 000	374 445 000		374 445 000	374 445 000	374 445 000		374 445 000	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	Részesedések 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.c.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	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0
64	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	17 500 000		17 500 000	0	0		0	17 500 000	17 500 000		17 500 000	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	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	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:	6 345 389 000	6 345 389 000	29 301 694	6 374 690 694	6 308 034 435	6 308 034 435	28 962 369	6 336 996 804	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	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	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	6 348 000 000	6 348 000 000	0	6 348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	0	0		0	0	0		0
75	Soroksári Fejlesztési Program	845 000 000	845 000 000		845 000 000	845 000 000	845 000 000		845 000 000	0	0		0	0	0		0
76	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 072 000 000	4 072 000 000		4 072 000 000	4 072 000 000	4 072 000 000		4 072 000 000	0	0		0	0	0		0
77	Informatikai és játszóter fejlesztési támogatás	231 000 000	231 000 000		231 000 000	231 000 000	231 000 000		231 000 000	0	0		0	0	0		0
78	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0	23 368 307	23 368 307	0	0		0	0	0		0
80	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
81	Finanszírozási bevételek összesen:	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	6 371 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	52 670 001	12 746 059 001	12 656 034 435	12 656 034 435	52 330 676	12 708 365 111	37 354 565	37 354 565	339 325	37 693 890	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

6. melléklet 6.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	25 399 614	0	0	25 399 614	25 399 614	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
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. fel. tám.	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
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	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
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
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	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
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	25 399 614	0	0	25 399 614	25 399 614	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
16	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	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
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
22	- Telekadó	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
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
25	Gépjárműadók	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Talajterhelési díj	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
28	- Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
29	- Egyéb	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
30	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
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0		0	0	0		0	0
32	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0		0	0	0		0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

6. melléklet 6.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jegcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000	508 000	508 000	0	508 000	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
34	Készletértékesítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
35	Szolgáltatások bevételei	400 000	400 000		400 000	0	0		0	400 000	400 000		400 000	0	0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
39	Kiszámlázott ÁFA	567 000	567 000		567 000	108 000	108 000		108 000	459 000	459 000		459 000	0	0		0
40	ÁFA visszatérítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41	Kamatbevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
43	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000	0	0		0	0	0		0
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
49	Részesedések értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
50	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Műk.c.visszatérítendő tám._kolcsónok visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felh.c.visszatérítendő tám._kolcsónok visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
55	- helyi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
56	- munkáltatói kolcsónok visszatérülése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
58	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
59	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
61	Belföldi finanszírozás bevételei	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	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	1 814 346 000	1 814 346 000		1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000		1 814 346 000	0	0		0	0	0		0
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 815 054 000	1 815 054 000	25 399 614	1 840 453 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

7. melléklet 7.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	Ruházati költségérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
7	Külső személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	0	160 328 000	147 528 000	147 528 000	0	147 528 000	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	99 144 000	99 144 000	0	99 144 000	99 144 000	99 144 000	0	99 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147		49 023 147	49 023 147	49 023 147		49 023 147	0	0		0	0	0		0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségérítése	50 120 853	50 120 853		50 120 853	50 120 853	50 120 853		50 120 853	0	0		0	0	0		0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	29 600 000		29 600 000	29 600 000	29 600 000		29 600 000	0	0		0	0	0		0
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	31 584 000	0	31 584 000	18 784 000	18 784 000	0	18 784 000	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
14	- Kitüntetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	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	2 800 000		2 800 000	0	0		0	2 800 000	2 800 000		2 800 000	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	26 329 000	26 329 000	0	26 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	24 456 000		24 456 000	24 456 000	24 456 000		24 456 000	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	1 873 000	1 873 000		1 873 000	1 873 000	1 873 000		1 873 000	0	0		0	0	0		0
22																	
23	Mindösszesen:	186 657 000	186 657 000	0	186 657 000	173 857 000	173 857 000	0	173 857 000	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

7. melléklet 7.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat
terhelő járulékok

2022. évi 1. számú módosítás																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 146 329 000	2 440 000	1 148 769 000	1 035 119 000	1 035 119 000	-12 230 000	1 022 889 000	111 210 000	111 210 000	14 670 000	125 880 000	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	957 954 000	-13 950 000	944 004 000	957 954 000	957 954 000	-13 950 000	944 004 000	0	0		0	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0
5	Céljutalmak	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0		0	21 000 000	21 000 000		21 000 000	0	0	0	0
6	Készenlét, 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	0
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	13 230 000	27 866 000	14 636 000	14 636 000	-720 000	13 916 000	0	0	13 950 000	13 950 000	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000		38 150 000	38 150 000	38 150 000		38 150 000	0	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	4 419 000	4 419 000		4 419 000	4 419 000	4 419 000		4 419 000	0	0		0	0	0	0	0
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	1 956 000		1 956 000	1 956 000	1 956 000		1 956 000	0	0		0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	720 000	3 120 000	0	0		0	2 400 000	2 400 000	720 000	3 120 000	0	0		0
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	2 440 000	12 444 000	10 004 000	10 004 000	2 440 000	12 444 000	0	0		0	0	0		0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	37 220 000	20 343 910	57 563 910	20 000 000	20 000 000	20 343 910	40 343 910	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
17	MEGBÍZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	20 343 910	37 563 910	0	0	20 343 910	20 343 910	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
19	- népszámlálás	0	0	16 322 650	16 322 650	0	0	16 322 650	16 322 650	0	0		0	0	0		0
20	- választás	0	0	4 021 260	4 021 260	0	0	4 021 260	4 021 260	0	0		0	0	0		0
20	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000		9 600 000	0	0		0	9 600 000	9 600 000		9 600 000	0	0		0
21	- 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
22	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	190 270 000	867 269	191 137 269	190 270 000	190 270 000	867 269	191 137 269	0	0		0	0	0		0
24	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	0	0		0	0	0		0
25	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000		2 037 000	2 037 000	2 037 000		2 037 000	0	0		0	0	0		0
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	5 622 000	94 695	5 716 695	5 622 000	5 622 000	94 695	5 716 695	0	0		0	0	0		0
27	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 390 978 000	23 745 874	1 414 723 874	1 262 548 000	1 262 548 000	9 075 874	1 271 623 874	128 430 000	128 430 000	14 670 000	143 100 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

8. melléklet 8.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	645 358 607	645 358 607	658 000	646 016 607	418 149 607	418 149 607	108 000	418 257 607	227 209 000	227 209 000	550 000	227 759 000	0	0	0	0
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0		0	0	0		0
4	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)	396 737 607	396 737 607		396 737 607	396 737 607	396 737 607		396 737 607	0	0		0	0	0		0
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-n belülre	16 332 000	16 332 000	0	16 332 000	16 332 000	16 332 000	0	16 332 000	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	8 332 000	8 332 000		8 332 000	8 332 000	8 332 000		8 332 000	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	Bolgár 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 működ.c.támogatások ÁH-n kívülre	232 289 000	232 289 000	550 000	232 839 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	227 209 000	227 209 000	550 000	227 759 000	0	0	0	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	11 550 000		11 550 000	0	0		0	11 550 000	11 550 000		11 550 000	0	0		0
14	Polgárorség 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	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16	Kórházak támogatása	0	0		0	0	0		0				0	0	0		0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	29 800 000		29 800 000	0	0		0	29 800 000	29 800 000		29 800 000	0	0		0
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	53 300 000	53 300 000		53 300 000	0	0		0	53 300 000	53 300 000		53 300 000	0	0		0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	33 300 000	33 300 000		33 300 000	0	0		0	33 300 000	33 300 000		33 300 000	0	0		0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	48 144 000	48 144 000		48 144 000	0	0		0	48 144 000	48 144 000		48 144 000	0	0		0
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	115 000		115 000	0	0		0	115 000	115 000		115 000	0	0		0
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	550 000	550 000	0	0		0	0	0	550 000	550 000	0	0		0
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
27	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
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	5 080 000		5 080 000	5 080 000	5 080 000		5 080 000	0	0		0	0	0		0
29	Dologi kiadások (K3.)	2 069 755 000	2 069 755 000	57 841 825	2 127 596 825	1 538 165 000	1 538 165 000	59 937 000	1 598 102 000	531 590 000	531 590 000	-2 095 175	529 494 825	0	0	0	0
30	Készletbeszerzések (K31.)	31 475 000	31 475 000	-1 917 000	29 558 000	250 000	250 000	0	250 000	31 225 000	31 225 000	-1 917 000	29 308 000	0	0	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000		20 000	0	0		0	20 000	20 000		20 000	0	0		0
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	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		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0		0
36	Szakmai készlet	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 355 000	31 355 000	-1 917 000	29 438 000	250 000	250 000	0	250 000	31 105 000	31 105 000	-1 917 000	29 188 000	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
40	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
41	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0		0	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0		0
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000	0	0		0	0	0		0
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	12 500 000	-1 917 000	10 583 000	0	0		0	12 500 000	12 500 000	-1 917 000	10 583 000	0	0		0
44	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
45	Tisztítószer	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0
46	Üzemeltetési készlet	12 385 000	12 385 000		12 385 000	0	0		0	12 385 000	12 385 000		12 385 000	0	0		0
47	Árubeszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

8. melléklet 8.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
49	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	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	Jogtisztá szoftver vásárlás	450 000	450 000		450 000	450 000	450 000		450 000	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-hozszing, webl oldalak 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.)	1 359 208 000	1 359 208 000	19 346 538	1 378 554 538	1 030 099 000	1 030 099 000	19 007 213	1 049 106 213	329 109 000	329 109 000	339 325	329 448 325	0	0	0	0
58	Közütemi díjak	25 986 000	25 986 000	0	25 986 000	22 486 000	22 486 000	0	22 486 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	7 560 000		7 560 000	6 060 000	6 060 000		6 060 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	3 046 000		3 046 000	3 046 000	3 046 000		3 046 000	0	0		0	0	0		0
61	Víz- és csatornadíjak	6 380 000	6 380 000		6 380 000	4 380 000	4 380 000		4 380 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
62	Ingatlankezelés	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		0	0	0		0
63	Vásárolt élelmezés	0	0	6 299 213	6 299 213	0	0	6 299 213	6 299 213	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	24 704 000		24 704 000	0	0		0	24 704 000	24 704 000		24 704 000	0	0		0
65	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
66	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	108 720 000	108 720 000	0	108 720 000	94 720 000	94 720 000	0	94 720 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
67	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	43 400 000	43 400 000		43 400 000	43 400 000	43 400 000		43 400 000	0	0		0	0	0		0
68	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	58 320 000	58 320 000		58 320 000	44 320 000	44 320 000		44 320 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0		0
69	Karbantartás, kisjavítás Járművek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	0	0		0
70	Közvetített szolgáltatások	0	0	339 325	339 325	0	0		0	0	0	339 325	339 325	0	0		0
71	-ebből: államháztartáson belül	0	0	339 325	339 325	0	0		0	0	0	339 325	339 325	0	0		0
72	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 403 000	862 403 000	0	862 403 000	828 203 000	828 203 000	0	828 203 000	34 200 000	34 200 000	0	34 200 000	0	0	0	0
73	- ügyvédi díjak	28 800 000	28 800 000		28 800 000	0	0		0	28 800 000	28 800 000		28 800 000	0	0		0
74	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	0	0		0	0	0		0
75	- tervezési díjak	1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0		0	1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0		0
76	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
77	- parkfenntartás	205 000 000	205 000 000		205 000 000	205 000 000	205 000 000		205 000 000	0	0		0	0	0		0
78	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	367 358 000		367 358 000	367 358 000	367 358 000		367 358 000	0	0		0	0	0		0
79	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 490 000		26 490 000	26 490 000	26 490 000		26 490 000	0	0		0	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	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
82	- útjavítás, karbantartás	164 900 000	164 900 000		164 900 000	164 900 000	164 900 000		164 900 000	0	0		0	0	0		0
83	- oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
84	- foglalkozás-egészségügy	2 535 000	2 535 000		2 535 000	2 535 000	2 535 000		2 535 000	0	0		0	0	0		0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

8. melléklet 8.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85	Egyéb szolgáltatások	337 395 000	337 395 000	12 708 000	350 103 000	84 690 000	84 690 000	12 708 000	97 398 000	252 705 000	252 705 000	0	252 705 000	0	0	0	0
86	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
87	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0		0	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0		0
88	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
89	- TV közvetítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
90	- postai díjak	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0		0	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0		0
91	- szállítási díjak	1 575 000	1 575 000	2 340 000	3 915 000	0	0	2 340 000	2 340 000	1 575 000	1 575 000		1 575 000	0	0		0
92	- takarítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
93	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 390 000		37 390 000	37 390 000	37 390 000		37 390 000	0	0		0	0	0		0
94	- rovarirtási díjak	500 000	500 000	4 988 000	5 488 000	500 000	500 000	4 988 000	5 488 000	0	0		0	0	0		0
95	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0		0	0	0		0
96	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	127 610 000	5 380 000	132 990 000	22 700 000	22 700 000	5 380 000	28 080 000	104 910 000	104 910 000		104 910 000	0	0		0
97	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0		0	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0		0
97	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000		8 100 000	8 100 000	8 100 000		8 100 000	0	0		0	0	0		0
98	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0	0
99	Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
100	Reklám- és propaganda kiadások	55 500 000	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0	0	55 500 000	55 500 000	0	55 500 000	0	0	0	0
101	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	13 500 000		13 500 000	0	0		0	13 500 000	13 500 000		13 500 000	0	0		0
102	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0		0	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0		0
103	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	618 922 000	618 922 000	40 412 287	659 334 287	505 166 000	505 166 000	40 929 787	546 095 787	113 756 000	113 756 000	-517 500	113 238 500	0	0	0	0
104	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	374 813 000	374 813 000	4 614 287	379 427 287	262 057 000	262 057 000	5 131 787	267 188 787	112 756 000	112 756 000	-517 500	112 238 500	0	0		0
105	Fizetendő ÁFA	25 000 000	25 000 000	35 906 000	60 906 000	25 000 000	25 000 000	35 906 000	60 906 000	0	0		0	0	0		0
106	Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
107	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
108	Egyéb dologi kiadások	219 109 000	219 109 000	-108 000	219 001 000	218 109 000	218 109 000	-108 000	218 001 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
109	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000		550 000	550 000	550 000		550 000	0	0		0	0	0		0
110	Egyéb díjak (adó,illeték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	215 559 000	-108 000	215 451 000	215 559 000	215 559 000	-108 000	215 451 000	0	0		0	0	0		0
111	Kárterítés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
112	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
113																	
114	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	3 553 050 666	3 553 050 666	75 256 599	3 628 307 265	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0	72 936 937	72 936 937	0	0		0	0	0		0
116	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	3 553 050 666	3 553 050 666	2 319 662	3 555 370 328	0	0		0	0	0		0
117																	
118	Mindösszesen:	6 268 164 273	6 268 164 273	133 756 424	6 401 920 697	5 509 365 273	5 509 365 273	135 301 599	5 644 666 872	758 799 000	758 799 000	-1 545 175	757 253 825	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

8. melléklet 8.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	374 927 000	374 927 000	1 653 740	376 580 740	176 284 000	176 284 000	1 653 740	177 937 740	198 643 000	198 643 000	0	198 643 000	0	0	0	0
3	Készletbeszerések (K31.)	23 336 000	23 336 000	939 985	24 275 985	6 000 000	6 000 000	939 985	6 939 985	17 336 000	17 336 000	0	17 336 000	0	0	0	0
4	Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	0	757 000	0	0	0	0	757 000	757 000	0	757 000	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	400 000	400 000		400 000	0	0		0	400 000	400 000		400 000	0	0		0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	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	22 579 000	22 579 000	939 985	23 518 985	6 000 000	6 000 000	939 985	6 939 985	16 579 000	16 579 000	0	16 579 000	0	0	0	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	7 079 000	413 540	7 492 540	0	0	413 540	413 540	7 079 000	7 079 000		7 079 000	0	0		0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 000 000	397 720	1 397 720	0	0	397 720	397 720	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	3 500 000	128 725	3 628 725	2 000 000	2 000 000	128 725	2 128 725	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
17	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18	Tisztítószer	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
19	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0		0
20	Árubeszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	117 655 000	0	117 655 000	53 800 000	53 800 000	0	53 800 000	63 855 000	63 855 000	0	63 855 000	0	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 655 000	0	113 655 000	53 800 000	53 800 000	0	53 800 000	59 855 000	59 855 000	0	59 855 000	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	34 755 000	34 755 000		34 755 000	0	0		0	34 755 000	34 755 000		34 755 000	0	0		0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	53 800 000		53 800 000	53 800 000	53 800 000		53 800 000	0	0		0	0	0		0
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	0	0		0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	121 437 000	564 035	122 001 035	51 197 000	51 197 000	564 035	51 761 035	70 240 000	70 240 000	0	70 240 000	0	0	0	0
31	Közüemi 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 élelmezés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000		900 000	0	0		0	900 000	900 000		900 000	0	0		0
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	16 900 000	0	16 900 000	16 900 000	16 900 000	0	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	0	0		0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	10 400 000	10 400 000		10 400 000	10 400 000	10 400 000		10 400 000	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

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

8. melléklet 8.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	22 010 000	0	22 010 000	15 232 000	15 232 000	0	15 232 000	6 778 000	6 778 000	0	6 778 000	0	0	0	0
45	- ügyvédi díjak	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	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	10 672 000	10 672 000		10 672 000	10 672 000	10 672 000		10 672 000	0	0		0	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.)	2 560 000	2 560 000		2 560 000	0	0		0	2 560 000	2 560 000		2 560 000	0	0		0
52	Egyéb szolgáltatások	68 217 000	68 217 000	564 035	68 781 035	6 955 000	6 955 000	564 035	7 519 035	61 262 000	61 262 000	0	61 262 000	0	0	0	0
53	- veszélyes hulladék gyűjtés	0	0	157 480	157 480	0	0	157 480	157 480	0	0		0	0	0		0
54	- 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
55	- postai díjak	10 000 000	10 000 000	147 795	10 147 795	0	0	147 795	147 795	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
56	- szállítási díjak	500 000	500 000	78 740	578 740	0	0	78 740	78 740	500 000	500 000		500 000	0	0		0
57	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0
58	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0		0
59	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	0	0		0
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	30 862 000	180 020	31 042 020	0	0	180 020	180 020	30 862 000	30 862 000		30 862 000	0	0		0
62	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 855 000	4 855 000		4 855 000	4 855 000	4 855 000		4 855 000	0	0		0	0	0		0
63	- biztosítási díjak	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0		0	0	0		0
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	34 179 000	34 179 000	-260 000	33 919 000	28 600 000	28 600 000	-260 000	28 340 000	5 579 000	5 579 000	0	5 579 000	0	0	0	0
65	Kiküldetések kiadásai	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
66	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 679 000	-260 000	31 419 000	28 600 000	28 600 000	-260 000	28 340 000	3 079 000	3 079 000	0	3 079 000	0	0	0	0
67	Reklám- és propaganda kiadások	3 079 000	3 079 000		3 079 000	0	0		0	3 079 000	3 079 000		3 079 000	0	0		0
68	Soroksár Újság	28 600 000	28 600 000	-260 000	28 340 000	28 600 000	28 600 000	-260 000	28 340 000	0	0		0	0	0		0
69	Soroksár Újság jutalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
70	Szopnорoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
71	Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	78 320 000	78 320 000	409 720	78 729 720	36 687 000	36 687 000	409 720	37 096 720	41 633 000	41 633 000	0	41 633 000	0	0	0	0
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 914 000	75 914 000	409 720	76 323 720	35 687 000	35 687 000	409 720	36 096 720	40 227 000	40 227 000		40 227 000	0	0		0
73	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
74	Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
76	Egyéb dologi kiadások	1 406 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	0	1 406 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	0
77	Kőtbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
78	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	206 000		206 000	0	0		0	206 000	206 000		206 000	0	0		0
79	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
80	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0		0
81																	
82	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
84	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
85	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonu nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
86																	
87	Mindősszesen:	374 927 000	374 927 000	1 653 740	376 580 740	176 284 000	176 284 000	1 653 740	177 937 740	198 643 000	198 643 000	0	198 643 000	0	0	0	0

2022. évi 1. számú módosítás																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	80 000 000	1 350 000	81 350 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	71 000 000	1 350 000	72 350 000	0	0	0	0
3	Időskori 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	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	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	0	1 350 000	1 350 000	0	0		0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0		0
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
7	Köztemetés	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	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	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0		0	16 500 000	16 500 000		16 500 000	0	0		0
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		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	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0	3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0		0
14	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0		0	0	0		0				0	0	0		0
16	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0
17	Átmeneti jövedelempótló 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
18	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
19	Pandémia segély	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
20	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0		0
21	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0		0	0	0		0
22	Internet támogatás	200 000	200 000		200 000	0	0		0	200 000	200 000		200 000	0	0		0
23	Mindösszesen:	80 000 000	80 000 000	1 350 000	81 350 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	71 000 000	1 350 000	72 350 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	5 507 504 000	5 507 504 000	2 434 500	5 509 938 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	817 890 000	817 890 000	2 434 500	820 324 500	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	0	1 235 634 000	1 140 634 000	1 140 634 000	0	1 140 634 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	1 235 634 000	1 235 634 000	0	1 235 634 000	1 140 634 000	1 140 634 000	0	1 140 634 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	0	0	0
5	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 980 408 000	0	2 980 408 000	2 584 510 000	2 584 510 000	0	2 584 510 000	395 898 000	395 898 000	0	395 898 000	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	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0
10	- kísértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	45 700 000	1 917 000	47 617 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	42 200 000	42 200 000	1 917 000	44 117 000	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	38 400 000	38 400 000	1 917 000	40 317 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	34 900 000	34 900 000	1 917 000	36 817 000	0	0	0	0
13	- kísértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	1 133 400 000	517 500	1 133 917 500	960 970 000	960 970 000		960 970 000	172 430 000	172 430 000	517 500	172 947 500	0	0		0
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	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	16 740 000	16 740 000		16 740 000	0	0		0	16 740 000	16 740 000		16 740 000	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- L.kvíd.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29																	
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 590 244 000	5 590 244 000	2 434 500	5 592 678 500	4 689 614 000	4 689 614 000	0	4 689 614 000	900 630 000	900 630 000	2 434 500	903 064 500	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	4 374 104 000	4 374 104 000	1 917 000	4 376 021 000	3 728 644 000	3 728 644 000	0	3 728 644 000	645 460 000	645 460 000	1 917 000	647 377 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	0	1 235 634 000	1 140 634 000	1 140 634 000	0	1 140 634 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	0	0	0
4	Nagyvértékű	1 235 634 000	1 235 634 000	0	1 235 634 000	1 140 634 000	1 140 634 000	0	1 140 634 000	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	0	0	0	0
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
6	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	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	221-kód: KÉSZ 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:KÉSZ módosítás (Haraszi-M0 összekötő út, Meder utcai hid)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0		0
9	221-kód:KÉSZ módosítás (telekszabályozások)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	0	0		0
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	23 000 000	23 000 000		23 000 000	0	0		0	23 000 000	23 000 000		23 000 000	0	0		0
11	238-kód: Tervezések	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	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: Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0
14	238-kód: Új bérletű tervezés	66 350 000	66 350 000		66 350 000	66 350 000	66 350 000		66 350 000	0	0		0	0	0		0
15	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0
16	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	651 533 000	651 533 000		651 533 000	651 533 000	651 533 000		651 533 000	0	0		0	0	0		0
17	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	390 851 000	390 851 000		390 851 000	390 851 000	390 851 000		390 851 000	0	0		0	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	2 980 408 000	2 980 408 000	0	2 980 408 000	2 584 510 000	2 584 510 000	0	2 584 510 000	395 898 000	395 898 000	0	395 898 000	0	0	0	0
20	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	160 525 000		160 525 000	0	0		0	160 525 000	160 525 000		160 525 000	0	0		0
21	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	15 808 000	15 808 000		15 808 000	0	0		0	15 808 000	15 808 000		15 808 000	0	0		0
22	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0
23	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0		0	0	0		0
24	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0
25	238-kód: Molnár-sziget napközi tábor rendezvény áram	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0
26	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
27	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
28	238-kód: Vízcső építések	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	0	0		0
29	238-kód: Sósomcsár háziorvosi vérvételi hely	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
30	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	33 565 000		33 565 000	0	0		0	33 565 000	33 565 000		33 565 000	0	0		0
31	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
32	238-kód: Intézményi zoldfelületi beruházások	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0
33	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
34	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	4 000 000		4 000 000				0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
35	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkiárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
36	960-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	75 665 000	75 665 000		75 665 000	75 665 000	75 665 000		75 665 000	0	0		0	0	0		0
37	970-kód: Eperfeld útiépítés	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000	0	0		0	0	0		0
38	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
39	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 345 845 000	2 345 845 000		2 345 845 000	2 345 845 000	2 345 845 000		2 345 845 000	0	0		0	0	0		0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

10. melléklet 10.1.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0
41	nagyértékű	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	0	112 362 000	0	0	0	0
42	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0		0
43	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
44	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
45	960-kód: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	102 362 000	102 362 000		102 362 000	0	0		0	102 362 000	102 362 000		102 362 000	0	0		0
46	kisértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	45 700 000	1 917 000	47 617 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	42 200 000	42 200 000	1 917 000	44 117 000	0	0	0	0
48	nagyértékű	38 400 000	38 400 000	1 917 000	40 317 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	34 900 000	34 900 000	1 917 000	36 817 000	0	0	0	0
49	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000				0	0	0		0
50	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0
51	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
52	283-kód: Diszkvizitálás új motívumok	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
53	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
54	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
55	652-kód: Acél virágoszlopok	0	0	1 917 000	1 917 000	0	0		0	0	0	1 917 000	1 917 000	0	0		0
56	kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	7 300 000		7 300 000	0	0		0	7 300 000	7 300 000		7 300 000	0	0		0
57	Felújítások (K7.)	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0
58	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0
59	Galéria'13 épületének elektromos 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
60	Sportcsarnok sportpadló felújítás	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0		0	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0		0
61	intézményi felújítás	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0		0
62	intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0
63	Önkormányzati lakások, üzemeltetések felújítása	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0		0
64	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
67	Felhalmozási támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
68	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
69	Felhalmozási visszatérítendő, tám., kölcsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Helyi támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
71	Munkáltatói kölcsön	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
72	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
75		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
76	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	4 440 104 000	1 917 000	4 442 021 000	3 728 644 000	3 728 644 000	0	3 728 644 000	711 460 000	711 460 000	1 917 000	713 377 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

10. melléklet 10.2 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagylvértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0
9	- nagylvértékű	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	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	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0
12	- nagylvértékű	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	0	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	10 908 000	10 908 000		10 908 000	0	0		0	10 908 000	10 908 000		10 908 000	0	0		0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Informatikai eszközök felújítása	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	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

10. melléklet 10.2.1 táblázat az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	40 400 000	40 400 000	0	40 400 000	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000	0	40 400 000	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisértékű szellemi termék	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
7	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0
9	- nagyértékű	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0	0	0	7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0	0	0
12	- kisértékű	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0
14	- nagyértékű	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	0	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	0
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
15	243-kód: nyomtatóbeszerzés	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0	0	0	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0	0	0
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	3 600 000		3 600 000	0	0		0	3 600 000	3 600 000		3 600 000				0
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	40 400 000	40 400 000	0	40 400 000	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000	0	40 400 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

11. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok	527 323 727	527 323 727	-84 870 923	442 452 804	41 954 000	41 954 000	-16 139 000	25 815 000	485 369 727	485 369 727	-68 731 923	416 637 804	0	0	0	0
3	Intézmények működési tartaléka	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
6	Intézményi egyéb tartalék	95 954 000	95 954 000	-26 389 000	69 565 000	41 954 000	41 954 000	-16 139 000	25 815 000	54 000 000	54 000 000	-10 250 000	43 750 000	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	3 150 000	-550 000	2 600 000	0	0		0	3 150 000	3 150 000	-550 000	2 600 000	0	0		0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	3 150 000	-1 350 000	1 800 000	0	0		0	3 150 000	3 150 000	-1 350 000	1 800 000	0	0		0
10	Iskolakifli	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0	0	0		0	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0	0	0		0
11	Ételhulladék	9 804 000	9 804 000	-9 804 000	0	9 804 000	9 804 000	-9 804 000	0	0	0		0	0	0		0
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	6 350 000	-6 335 000	15 000	6 350 000	6 350 000	-6 335 000	15 000	0	0		0	0	0		0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	0	0		0
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	2 000 000	-350 000	1 650 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000	-350 000	1 650 000	0	0		0
15	Ingyenes fizetsomag	8 700 000	8 700 000		8 700 000	0	0		0	8 700 000	8 700 000		8 700 000	0	0		0
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
17	HACCP vizsga és eu. 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
18	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
19	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	0	0		0
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0		0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0
22	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0		0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kiténtetések	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0		0
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0
25	Helyi támogatás	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0		0				0	0	0		0
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
28	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		0
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	346 869 727	346 869 727	-58 481 923	288 387 804	0	0	0	0	346 869 727	346 869 727	-58 481 923	288 387 804	0	0	0	0
31	Egyéb tartalék	82 869 727	82 869 727	-58 481 923	24 387 804	0	0		0	82 869 727	82 869 727	-58 481 923	24 387 804	0	0		0
32	Tartalék képzés	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0		0	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0		0
33	Működési tartalék	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0		0	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0		0
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0		0
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0		0
36	Népszámlálás	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0	8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0		0
37	Választás	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0		0
38	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
39	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0
40	Kábitószér 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
41	Költségvetési Maradvány	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
42																	
43	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000		38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000	0	0		0	0	0		0
45	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	0	0		0
46	Tartalékok mindösszesen:	568 323 727	568 323 727	-84 870 923	483 452 804	82 954 000	82 954 000	-16 139 000	66 815 000	485 369 727	485 369 727	-68 731 923	416 637 804	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	25 399 614	25 399 614	0	0	25 399 614	25 399 614	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000	508 000	508 000	0	508 000	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	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	567 000	567 000	0	567 000	108 000	108 000	0	108 000	459 000	459 000	0	459 000	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	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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:	2 867 000	2 867 000	25 399 614	28 266 614	708 000	708 000	25 399 614	26 107 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	1 814 346 000	1 814 346 000	0	1 814 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 815 054 000	1 815 054 000	25 399 614	1 840 453 614	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	0	239 027	239 027	0	0	239 027	239 027	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	0	8 487 000	8 487 000	8 487 000	0	8 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Készletértékesítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	920 000		920 000	920 000	920 000		920 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	4 167 000	4 167 000		4 167 000	4 167 000	4 167 000		4 167 000	0	0		0	0	0		0
12	Kamatbevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	8 487 000	8 487 000	239 027	8 726 027	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	429 838 097	429 838 097	250 000	430 088 097	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) 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)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	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	2 333 000	2 333 000		2 333 000	2 333 000	2 333 000		2 333 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	630 000		630 000	630 000	630 000		630 000	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:	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	2 963 000	2 963 000	0	2 963 000	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	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	164 729 000	164 729 000	457 200	165 186 200	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	167 692 000	167 692 000	457 200	168 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	314 462 044	314 462 044	100 000	314 562 044	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0

"

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	9 347 638	9 347 638	0	0	9 347 638	9 347 638	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	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	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000		350 000	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	1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000	1 080 000		1 080 000	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:	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	9 430 000	9 430 000	9 347 638	18 777 638	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	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	187 399 535	187 399 535	-9 347 638	178 051 897	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	196 829 535	196 829 535	0	196 829 535	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	262 600 000	262 600 000		262 600 000	262 600 000	262 600 000		262 600 000	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	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	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	0	0		0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	900 000	900 000		900 000	900 000	900 000		900 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	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:	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	270 000 000	270 000 000	0	270 000 000	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	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	179 959 990	179 959 990	1 524 000	181 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

12. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	54 868	54 868	0	0	54 868	54 868	0	0		0	0	0		0
4	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	0	92 261 000	92 261 000	92 261 000	0	92 261 000	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
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0		0	0	0		0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
9	Ellátási díjak	61 400 000	61 400 000		61 400 000	61 400 000	61 400 000		61 400 000	0	0		0	0	0		0
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	14 661 000		14 661 000	14 661 000	14 661 000		14 661 000	0	0		0	0	0		0
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000	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:	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	92 261 000	92 261 000	54 868	92 315 868	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	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	0	0		0	0	0		0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	462 316 000	462 316 000	9 336 100	471 652 100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0

..

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh járulékok	1 390 978 000	1 390 978 000	23 745 874	1 414 723 874	1 262 548 000	1 262 548 000	9 075 874	1 271 623 874	128 430 000	128 430 000	14 670 000	143 100 000	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 146 329 000	2 440 000	1 148 769 000	1 035 119 000	1 035 119 000	-12 230 000	1 022 889 000	111 210 000	111 210 000	14 670 000	125 880 000	0	0	0	0
4	- Tv.személyi illetmények.munkabérek	957 954 000	957 954 000	-13 950 000	944 004 000	957 954 000	957 954 000	-13 950 000	944 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0
7	- Készletléti, 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	- Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	13 230 000	27 866 000	14 636 000	14 636 000	-720 000	13 916 000	0	0	13 950 000	13 950 000	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	0	38 150 000	38 150 000	38 150 000	0	38 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségértítés	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
11	- Közlekedési ktgtér.	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	1 956 000	1 956 000	0	1 956 000	1 956 000	1 956 000	0	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	720 000	3 120 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	720 000	3 120 000	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	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
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	2 440 000	12 444 000	10 004 000	10 004 000	2 440 000	12 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	37 220 000	20 343 910	57 563 910	20 000 000	20 000 000	20 343 910	40 343 910	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	207 429 000	207 429 000	961 964	208 390 964	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	190 270 000	190 270 000	867 269	191 137 269	190 270 000	190 270 000	867 269	191 137 269	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	0	2 037 000	2 037 000	2 037 000	0	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	5 622 000	5 622 000	94 695	5 716 695	5 622 000	5 622 000	94 695	5 716 695	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	1 653 740	376 580 740	176 284 000	176 284 000	1 653 740	177 937 740	198 643 000	198 643 000	0	198 643 000	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	23 336 000	23 336 000	939 985	24 275 985	6 000 000	6 000 000	939 985	6 939 985	16 579 000	16 579 000	0	16 579 000	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	0	757 000	0	0	0	0	757 000	757 000	0	757 000	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 579 000	22 579 000	939 985	23 518 985	6 000 000	6 000 000	939 985	6 939 985	16 579 000	16 579 000	0	16 579 000	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	117 655 000	117 655 000	0	117 655 000	53 800 000	53 800 000	0	53 800 000	63 855 000	63 855 000	0	63 855 000	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 655 000	0	113 655 000	53 800 000	53 800 000	0	53 800 000	59 855 000	59 855 000	0	59 855 000	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	121 437 000	121 437 000	564 035	122 001 035	51 197 000	51 197 000	564 035	51 761 035	70 240 000	70 240 000	0	70 240 000	0	0	0	0
30	- Közütemi 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
31	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	16 900 000	16 900 000	0	16 900 000	16 900 000	16 900 000	0	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Közvetített 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
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	22 010 000	0	22 010 000	15 232 000	15 232 000	0	15 232 000	6 778 000	6 778 000	0	6 778 000	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	68 217 000	68 217 000	564 035	68 781 035	6 955 000	6 955 000	564 035	7 519 035	61 262 000	61 262 000	0	61 262 000	0	0	0	0
37	Kiküldetések	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 679 000	-260 000	31 419 000	28 600 000	28 600 000	-260 000	28 340 000	3 079 000	3 079 000	0	3 079 000	0	0	0	0
38	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 320 000	78 320 000	409 720	78 729 720	36 687 000	36 687 000	409 720	37 096 720	41 633 000	41 633 000	0	41 633 000	0	0	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	75 914 000	75 914 000	409 720	76 323 720	35 687 000	35 687 000	409 720	36 096 720	40 227 000	40 227 000	0	40 227 000	0	0	0	0
40	- 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
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 406 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	0	1 406 000	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0
46	- Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Ingatlanok besz., lét.	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0
48	- Informatikai eszközök besz., lét.	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0
49	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0
50	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	10 908 000	0	10 908 000	0	0	0	0	10 908 000	10 908 000	0	10 908 000	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																	
58	Költségvetési kiadások:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	0	0	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	25 399 614	1 842 612 614	1 438 832 000	1 438 832 000	10 729 614	1 449 561 614	378 381 000	378 381 000	14 670 000	393 051 000	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	1.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh járulékok	369 150 997	369 150 997	489 027	369 640 024	369 150 997	369 150 997	489 027	369 640 024	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 894 802	312 894 802	489 027	313 383 829	312 894 802	312 894 802	489 027	313 383 829	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	291 132 101	291 132 101	-481 036	290 651 065	291 132 101	291 132 101	-481 036	290 651 065	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	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 207 844	6 207 844	0	6 207 844	6 207 844	6 207 844	0	6 207 844	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	5 035 075	5 035 075	0	5 035 075	5 035 075	5 035 075	0	5 035 075	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	2 797 006	2 797 006	0	2 797 006	2 797 006	2 797 006	0	2 797 006	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	778 776	778 776	0	778 776	778 776	778 776	0	778 776	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	6 944 000	6 944 000	-5 479 937	1 464 063	6 944 000	6 944 000	-5 479 937	1 464 063	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	7 224 000	7 224 000	0	7 224 000	7 224 000	7 224 000	0	7 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	49 032 195	49 032 195	0	49 032 195	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh. SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	69 174 100	69 174 100	-13 518	69 160 582	69 174 100	69 174 100	-13 518	69 160 582	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	3 595 000	3 595 000	-10 628	3 584 372	3 595 000	3 595 000	-10 628	3 584 372	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 380 000	-10 628	1 369 372	1 380 000	1 380 000	-10 628	1 369 372	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	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	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	49 035 000	49 035 000	0	49 035 000	49 035 000	49 035 000	0	49 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közütemi díjak	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt ételmezés	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- 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
34	- Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	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
38	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	14 944 100	14 944 100	-2 890	14 941 210	14 944 100	14 944 100	-2 890	14 941 210	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 642 100	14 642 100	-2 890	14 639 210	14 642 100	14 642 100	-2 890	14 639 210	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkidadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	302 000	302 000	0	302 000	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	13 518	13 518	0	0	13 518	13 518	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	10 628	10 628	0	0	10 628	10 628	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	2 890	2 890	0	0	2 890	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																	
58	Költségvetési kiadások:	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	438 325 097	438 325 097	489 027	438 814 124	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

1

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh járulékok	269 853 680	269 853 680	100 000	269 953 680	269 853 680	269 853 680	100 000	269 953 680	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 932 990	234 932 990	-4 349 884	230 583 106	234 932 990	234 932 990	-4 349 884	230 583 106	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	214 967 506	214 967 506	-9 845 427	205 122 079	214 967 506	214 967 506	-9 845 427	205 122 079	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
6	- Cél jutalmak	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 028 125	1 028 125		1 028 125	1 028 125	1 028 125		1 028 125	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	11 008 800	11 008 800		11 008 800	11 008 800	11 008 800		11 008 800	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	4 700 000		4 700 000	0	4 700 000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségértítés	2 120 311	2 120 311		2 120 311	2 120 311	2 120 311		2 120 311	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	544 248	544 248		544 248	544 248	544 248		544 248	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	5 264 000	5 264 000		5 264 000	5 264 000	5 264 000		5 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	100 000	100 000		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	695 543	695 543	0	0	695 543	695 543	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	4 449 884	4 449 884	0	0	4 449 884		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	34 920 690	34 920 690	0	34 920 690	34 920 690	34 920 690	0	34 920 690	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó	34 920 690	34 920 690		34 920 690	34 920 690	34 920 690		34 920 690	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	53 839 364	53 839 364	-193 183	53 646 181	53 839 364	53 839 364	-193 183	53 646 181	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	2 577 000	2 577 000	-152 112	2 424 888	2 577 000	2 577 000	-152 112	2 424 888	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	762 000	762 000	-152 112	609 888	762 000	762 000	-152 112	609 888	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 815 000	1 815 000		1 815 000	1 815 000	1 815 000		1 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 112 000	1 112 000		1 112 000	1 112 000	1 112 000		1 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	458 000	458 000		458 000	458 000	458 000		458 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	37 742 364	37 742 364	157 000	37 899 364	37 742 364	37 742 364	157 000	37 899 364	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közzemeli díjak	8 439 100	8 439 100		8 439 100	8 439 100	8 439 100		8 439 100	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt ételmezés	27 774 562	27 774 562		27 774 562	27 774 562	27 774 562		27 774 562	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Körvetített szolgáltatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	1 328 702	1 328 702	157 000	1 485 702	1 328 702	1 328 702	157 000	1 485 702	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 950 000	11 950 000	-198 071	11 751 929	11 950 000	11 950 000	-198 071	11 751 929	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 600 000	-41 071	11 558 929	11 600 000	11 600 000	-41 071	11 558 929	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000	-157 000	193 000	350 000	350 000	-157 000	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	193 183	193 183	0	0	193 183	193 183	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Immateriális javak besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Ingatlanok besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	- Informatikai eszközök besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	152 112	152 112	0	0	152 112	152 112	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	41 071	41 071	0	0	41 071	41 071	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																	
58	Költségvetési kiadások:	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	323 693 044	323 693 044	100 000	323 793 044	0	0	0	0	0	0	0	0

..

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

1

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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.járadékok	366 458 990	366 458 990	0	366 458 990	366 458 990	366 458 990	0	366 458 990	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 399 990	321 399 990	0	321 399 990	321 399 990	321 399 990	0	321 399 990	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	278 681 000	278 681 000		278 681 000	278 681 000	278 681 000		278 681 000	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
6	- Cél jutalmak	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készletért, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	3 700 000		3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	22 404 240	22 404 240		22 404 240	22 404 240	22 404 240		22 404 240	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	1 894 750	1 894 750		1 894 750	1 894 750	1 894 750		1 894 750	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb kgtér.	420 000	420 000		420 000	420 000	420 000		420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	9 000 000	9 000 000	-3 500 000	5 500 000	9 000 000	9 000 000	-3 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	42 159 000	42 159 000	0	42 159 000	42 159 000	42 159 000	0	42 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	42 159 000	42 159 000		42 159 000	42 159 000	42 159 000		42 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	83 501 000	83 501 000	1 351 447	84 852 447	83 501 000	83 501 000	1 351 447	84 852 447	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Készletbeszerzések	8 370 000	8 370 000	-135 868	8 234 132	8 370 000	8 370 000	-135 868	8 234 132	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	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
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000	-135 868	4 234 132	4 370 000	4 370 000	-135 868	4 234 132	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- 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
29	Szolgáltatási kiadások	50 280 000	50 280 000	1 200 000	51 480 000	50 280 000	50 280 000	1 200 000	51 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közzétett díjak	6 500 000	6 500 000	1 200 000	7 700 000	6 500 000	6 500 000	1 200 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt elemzés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000	37 000 000		37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	3 080 000	3 080 000		3 080 000	3 080 000	3 080 000		3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 551 000	13 551 000	287 315	13 838 315	13 551 000	13 551 000	287 315	13 838 315	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszámolt ÁFA	10 000 000	10 000 000	287 315	10 287 315	10 000 000	10 000 000	287 315	10 287 315	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	172 553	172 553	0	0	172 553	172 553	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	107 522	107 522	0	0	107 522	107 522	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	28 346	28 346	0	0	28 346	28 346	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	36 685	36 685	0	0	36 685	36 685	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																	
58	Költségvetési kiadások:	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	449 959 990	449 959 990	1 524 000	451 483 990	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

13. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 1. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. módosítás
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	350 289 000	350 289 000	9 390 968	359 679 968	350 289 000	350 289 000	9 390 968	359 679 968	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 299 000	302 299 000	8 316 903	310 615 903	302 299 000	302 299 000	8 316 903	310 615 903	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	277 326 000	277 326 000	7 366 903	284 692 903	277 326 000	277 326 000	7 366 903	284 692 903	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
6	- Cél jutalmak	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 931 000	4 931 000		4 931 000	4 931 000	4 931 000		4 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	6 624 000	6 624 000		6 624 000	6 624 000	6 624 000		6 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	3 316 000	3 316 000		3 316 000	3 316 000	3 316 000		3 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 702 000	1 702 000		1 702 000	1 702 000	1 702 000		1 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 400 000	1 400 000	950 000	2 350 000	1 400 000	1 400 000	950 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	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
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	46 990 000	46 990 000	1 074 065	48 064 065	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- REHAB	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	204 288 000	204 288 000	-61 529	204 226 471	204 288 000	204 288 000	-61 529	204 226 471	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Készletbeszerzések	12 530 000	12 530 000	-48 448	12 481 552	12 530 000	12 530 000	-48 448	12 481 552	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000	1 430 000		1 430 000	1 430 000	1 430 000		1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 100 000	11 100 000	-48 448	11 051 552	11 100 000	11 100 000	-48 448	11 051 552	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 940 000	5 940 000	0	5 940 000	5 940 000	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000	4 300 000		4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 640 000	1 640 000		1 640 000	1 640 000	1 640 000		1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	143 103 000	143 103 000	-1 394 960	141 708 040	143 103 000	143 103 000	-1 394 960	141 708 040	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Közüzeni díjak	9 400 000	9 400 000		9 400 000	9 400 000	9 400 000		9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Vásárolt ételmezés	116 063 000	116 063 000		116 063 000	116 063 000	116 063 000		116 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 400 000	6 400 000		6 400 000	6 400 000	6 400 000		6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	7 940 000	7 940 000	-1 394 960	6 545 040	7 940 000	7 940 000	-1 394 960	6 545 040	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	42 215 000	42 215 000	1 381 879	43 596 879	42 215 000	42 215 000	1 381 879	43 596 879	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 165 000	42 165 000	-13 081	42 151 919	42 165 000	42 165 000	-13 081	42 151 919	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	1 394 960	1 444 960	50 000	50 000	1 394 960	1 444 960	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	61 529	61 529	0	0	61 529	61 529	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	7 165	7 165	0	0	7 165	7 165	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	41 283	41 283	0	0	41 283	41 283	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	13 081	13 081	0	0	13 081	13 081	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																	
58	Költségvetési kiadások:	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	554 577 000	554 577 000	9 390 968	563 967 968	0	0	0	0	0	0	0	0

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

14. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 709 418 951
Közhatalmi bevételek	4 369 674 000
Működési bevételek	233 932 890
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	6 313 025 841

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 759 052 087
Munkaadót terhelő járulékok	437 736 234
Dologi kiadások	3 050 759 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 350 000
Egyéb működési célú kiadások	1 129 469 411
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	7 458 367 375

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	374 445 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	491 945 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 562 294 836
Felújítások	78 740 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	5 645 034 836

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 348 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 368 307
Központi irányítószervi támogatás	3 555 370 328
Korrekción	-3 555 370 328
Finanszírozási bevételek összesen:	6 371 368 307

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	72 936 937
Központi irányítószervi támogatás	3 555 370 328
Korrekción	-3 555 370 328
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	72 936 937

Bevételek mindösszesen:	13 176 339 148
--------------------------------	-----------------------

Kiadások mindösszesen:	13 176 339 148
-------------------------------	-----------------------

"Budapest Főváros XXIII.ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2022. évi költségvetés

15. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Közszerológátí létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda 2022.01.01-től	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha 2022.01.01-től	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda 2022.01.01-től	47,0	24,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2022.01.01-től):	136,5	66,0	47,0	0,0	23,5	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)	42,0	0,0	0,0	25,2	16,8	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2022.01.01-től):	265,0	67,0	47,0	25,2	125,8	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2022.01.01-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
Összesen (2021.01.01-től):	440,0					

"

"Budapest Főváros XXIII.ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2022. évi költségvetés

16. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	1.sz. 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	2 483 953 000	171 953 000	2 312 000 000	2 312 000 000	0	2 312 000 000
	Építmény adó	1 663 665 000	32 932 000	1 630 733 000	1 630 733 000	0	1 630 733 000
	Telekadó	820 288 000	139 021 000	681 267 000	681 267 000	0	681 267 000
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:	2 483 953 000	171 953 000	2 312 000 000	2 312 000 000	0	2 312 000 000

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

17. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

		2022. év Eredeti előirányzat	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet	2025. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	6 248 683 000	5 920 000 000	6 050 000 000	6 180 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 420 000 000	1 440 000 000	1 460 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 200 000 000	4 300 000 000	4 400 000 000
3	Működési bevételek	233 593 565	300 000 000	310 000 000	320 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	491 945 000	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	374 445 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 740 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
8	Korrekción	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 000 000 000	-3 000 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 348 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 447 076 000	5 280 000 000	5 280 000 000	5 280 000 000
9	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	400 000 000	400 000 000	400 000 000
11	Dologi kiadások	2 990 331 214	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
a	- Elvonások és befizetések	396 737 607	400 000 000	400 000 000	400 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	568 323 727	500 000 000	500 000 000	500 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	3 553 050 666	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
16	Korrekción	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 000 000 000	-3 000 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	860 000 000	990 000 000	1 120 000 000
16	Beruházások	5 558 812 000	760 000 000	880 000 000	1 000 000 000
17	Felújítások	78 740 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
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:	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
19	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

"

Forintban

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

19. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		419 287 833	419 287 833	1 253 630 674	449 287 833	519 287 833	419 287 833	419 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	419 287 833	428 461 833
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 348 000 000	0	23 368 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 767 287 833	419 287 833	1 276 998 981	449 287 833	519 287 833	419 287 833	419 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	419 287 833	428 461 833
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 090 719 000	1 090 719 000	1 105 493 209	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	72 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 090 719 000	1 090 719 000	1 178 430 146	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000
12	Bamkszámmlák záróegyenlege	450 079 029												
13	Egyenleg: - havonkénti		5 676 568 833	-671 431 167	98 568 835	-641 431 167	-571 431 167	-671 431 167	-671 431 167	-671 431 167	98 568 833	-641 431 167	-671 431 167	-662 257 167
14	- göngyölt		5 676 568 833	5 005 137 666	5 103 706 501	4 462 275 335	3 890 844 168	3 219 413 001	2 547 981 834	1 876 550 667	1 975 119 500	1 333 688 334	662 257 167	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 676 568 833	5 676 568 833	5 103 706 501	4 462 275 335	3 890 844 168	3 219 413 001	2 547 981 834	1 876 550 667	1 975 119 500	1 333 688 334	662 257 167	0

"Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

20. melléklet az 5/2022. (II.18.) 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												
	Intézményi működési bevételek	240 000	240 000	25 639 614	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	227 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	240 000	240 000	25 639 614	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	227 000
	Kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen:	150 963 000	150 963 000	176 362 614	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	156 620 000
	Kiadások mindösszesen:	150 963 000	150 963 000	176 362 614	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	156 620 000
	Egyenleg: - havonkénti	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-156 393 000
	- göngyölt	-150 723 000	-301 446 000	-452 169 000	-602 892 000	-753 615 000	-904 338 000	-1 055 061 000	-1 205 784 000	-1 356 507 000	-1 507 230 000	-1 657 953 000	-1 814 346 000
	Működési költségvetés támogatása	150 723 000	301 446 000	452 169 000	602 892 000	753 615 000	904 338 000	1 055 061 000	1 205 784 000	1 356 507 000	1 507 230 000	1 657 953 000	1 814 346 000
	Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)												
	Bevételek												
	Intézményi működési bevételek	700 000	700 000	939 027	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	787 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	700 000	700 000	939 027	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	787 000
	Kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen:	36 000 000	36 000 000	36 489 027	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 325 097
	Kiadások mindösszesen:	36 000 000	36 000 000	36 489 027	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 325 097
	Egyenleg: - havonkénti	-35 300 000	-35 300 000	-35 550 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-41 538 097
	- göngyölt	-35 300 000	-70 600 000	-106 150 000	-141 450 000	-176 750 000	-212 050 000	-247 350 000	-282 650 000	-317 950 000	-353 250 000	-388 550 000	-430 088 097
	Működési költségvetés támogatása	35 300 000	70 600 000	106 150 000	141 450 000	176 750 000	212 050 000	247 350 000	282 650 000	317 950 000	353 250 000	388 550 000	430 088 097
	Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)												
	Bevételek												
	Intézményi működési bevételek	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	268 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	268 000
	Kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen:	13 970 000	13 970 000	14 427 200	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 022 000
	Kiadások mindösszesen:	13 970 000	13 970 000	14 427 200	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 022 000
	Egyenleg: - havonkénti	-13 725 000	-13 725 000	-14 182 200	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 754 000
	- göngyölt	-13 725 000	-27 450 000	-41 632 200	-55 357 200	-69 082 200	-82 807 200	-96 532 200	-110 257 200	-123 982 200	-137 707 200	-151 432 200	-165 186 200
	Működési költségvetés támogatása	13 725 000	27 450 000	41 632 200	55 357 200	69 082 200	82 807 200	96 532 200	110 257 200	123 982 200	137 707 200	151 432 200	165 186 200
	Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)												
	Bevételek												
	Intézményi működési bevételek	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	772 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	772 000
	Kiadások												
	Költségvetési kiadások összesen:	26 900 000	26 900 000	27 000 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	27 793 044
	Kiadások mindösszesen:	26 900 000	26 900 000	27 000 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	27 793 044
	Egyenleg: - havonkénti	-26 131 000	-26 131 000	-26 231 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-27 021 044
	- göngyölt	-26 131 000	-52 262 000	-78 493 000	-104 624 000	-130 755 000	-156 886 000	-183 017 000	-209 148 000	-235 279 000	-261 410 000	-287 541 000	-314 562 044
	Működési költségvetés támogatása	26 131 000	52 262 000	78 493 000	104 624 000	130 755 000	156 886 000	183 017 000	209 148 000	235 279 000	261 410 000	287 541 000	314 562 044

"Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés

20. melléklet az 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Intézmények pénzellátási terve													Forintban
Ssz.	Jocím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	785 000	785 000	10 132 638	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	795 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	785 000	785 000	10 132 638	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	795 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	20 939 535
	Kiadások mindösszesen:	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	20 939 535
	Egyenleg: - havonkénti	-15 205 000	-15 205 000	-5 857 362	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-20 144 535
	- göngyölt	-15 205 000	-30 410 000	-36 267 362	-51 472 362	-66 677 362	-81 882 362	-97 087 362	-112 292 362	-127 497 362	-142 702 362	-157 907 362	-178 051 897
	Működési költségvetés támogatása	15 205 000	30 410 000	36 267 362	51 472 362	66 677 362	81 882 362	97 087 362	112 292 362	127 497 362	142 702 362	157 907 362	178 051 897
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	37 495 000	37 495 000	39 019 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 514 990
	Kiadások mindösszesen:	37 495 000	37 495 000	39 019 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 514 990
	Egyenleg: - havonkénti	-14 995 000	-14 995 000	-16 519 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-15 014 990
	- göngyölt	-14 995 000	-29 990 000	-46 509 000	-61 504 000	-76 499 000	-91 494 000	-106 489 000	-121 484 000	-136 479 000	-151 474 000	-166 469 000	-181 483 990
	Működési költségvetés támogatása	14 995 000	29 990 000	46 509 000	61 504 000	76 499 000	91 494 000	106 489 000	121 484 000	136 479 000	151 474 000	166 469 000	181 483 990
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	7 680 000	7 680 000	7 734 868	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 781 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 680 000	7 680 000	7 734 868	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 781 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	46 215 000	46 215 000	55 605 968	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 212 000
	Kiadások mindösszesen:	46 215 000	46 215 000	55 605 968	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 212 000
	Egyenleg: - havonkénti	-38 535 000	-38 535 000	-47 871 100	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 431 000
	- göngyölt	-38 535 000	-77 070 000	-124 941 100	-163 476 100	-202 011 100	-240 546 100	-279 081 100	-317 616 100	-356 151 100	-394 686 100	-433 221 100	-471 652 100
	Működési költségvetés támogatása	38 535 000	77 070 000	124 941 100	163 476 100	202 011 100	240 546 100	279 081 100	317 616 100	356 151 100	394 686 100	433 221 100	471 652 100
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	32 919 000	32 919 000	67 960 147	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	33 130 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	32 919 000	32 919 000	67 960 147	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	33 130 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	327 533 000	327 533 000	364 893 809	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	345 426 666
	Kiadások mindösszesen:	327 533 000	327 533 000	364 893 809	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	345 426 666
	Egyenleg: - havonkénti	-294 614 000	-294 614 000	-296 933 662	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-312 296 666
	- göngyölt	-294 614 000	-589 228 000	-886 161 662	-1 180 775 662	-1 475 389 662	-1 770 003 662	-2 064 617 662	-2 359 231 662	-2 653 845 662	-2 948 459 662	-3 243 073 662	-3 555 370 328
	Működési költségvetés támogatása	294 614 000	589 228 000	886 161 662	1 180 775 662	1 475 389 662	1 770 003 662	2 064 617 662	2 359 231 662	2 653 845 662	2 948 459 662	3 243 073 662	3 555 370 328