

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásokként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	25 399 614	834 100	26 233 714	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	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	2 867 000	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	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	4 343 002	4 343 002	0	0	4 343 002	4 343 002	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, irányítói szervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 815 054 000	1 840 453 614	26 053 570	1 866 507 184	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 791 304 614	25 331 490	1 816 636 104	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	327 073 000	341 743 000	-6 304 546	335 438 454	0	0	0	0
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 206 332 910	20 185 773	1 226 518 683	1 055 119 000	1 063 232 910	20 185 773	1 083 418 683	128 430 000	143 100 000	0	143 100 000	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	374 927 000	376 580 740	2 984 557	379 565 297	176 284 000	177 937 740	9 289 103	187 226 843	198 643 000	198 643 000	-6 304 546	192 338 454	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	722 080	52 030 080	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	0
28	Beruházások	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	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	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	378 381 000	393 051 000	-5 582 466	387 468 534	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	378 381 000	393 051 000	-5 582 466	387 468 534	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. 2. sz. előirányzat módosítás

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869) 2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	5 882 745 694	132 443 418	6 015 189 112	5 833 589 435	5 862 551 804	132 443 418	5 994 995 222	19 854 565	20 193 890	0	20 193 890	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 411 777 804	132 443 418	1 544 221 222	1 382 815 435	1 411 777 804	132 443 418	1 544 221 222	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	101 493 890	0	101 493 890	81 300 000	81 300 000	0	81 300 000	19 854 565	20 193 890	0	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	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	6 345 389 000	6 374 690 694	132 443 418	6 507 134 112	6 308 034 435	6 336 996 804	132 443 418	6 469 440 222	37 354 565	37 693 890	0	37 693 890	0	0	0	0
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 348 000 000	544 182 297	6 892 182 297	6 348 000 000	6 348 000 000	544 182 297	6 892 182 297	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	6 348 000 000	6 371 368 307	601 166 366	6 972 534 673	6 348 000 000	6 371 368 307	601 166 366	6 972 534 673	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 746 059 001	733 609 784	13 479 668 785	12 656 034 435	12 708 365 111	733 609 784	13 441 974 895	37 354 565	37 693 890	0	37 693 890	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 550 094 334	3 525 073 236	519 487 978	4 044 561 214	2 222 125 607	2 266 031 607	64 494 658	2 330 526 265	1 327 968 727	1 259 041 629	454 993 320	1 714 034 949	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	16 132 461	176 460 461	147 528 000	147 528 000	3 004 816	150 532 816	12 800 000	12 800 000	13 127 645	25 927 645	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	2 031 366	28 360 366	26 329 000	26 329 000	2 031 366	28 360 366	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 127 596 825	74 379 761	2 201 976 586	1 538 165 000	1 598 102 000	57 834 877	1 655 936 877	531 590 000	529 494 825	16 544 884	546 039 709	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 350 000	50 000	81 400 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	72 350 000	50 000	72 400 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 129 469 411	426 894 390	1 556 363 801	501 103 607	485 072 607	1 623 599	486 696 206	712 578 727	644 396 804	425 270 791	1 069 667 595	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 845 607	2 227 814	399 073 421	396 737 607	396 845 607	2 227 814	399 073 421	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	249 171 000	7 164 776	256 335 776	21 412 000	21 412 000	395 785	21 807 785	227 209 000	227 759 000	6 768 991	234 527 991	0	0	0	0
30	- Tartalékok	568 323 727	483 452 804	417 501 800	900 954 604	82 954 000	66 815 000	-1 000 000	65 815 000	485 369 727	416 637 804	418 501 800	835 139 604	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 592 678 500	95 066 387	5 687 744 887	4 689 614 000	4 689 614 000	82 542 338	4 772 156 338	900 630 000	903 064 500	12 524 049	915 588 549	0	0	0	0
32	Beruházások	5 507 504 000	5 509 938 500	75 844 806	5 585 783 306	4 689 614 000	4 689 614 000	80 820 757	4 770 434 757	817 890 000	820 324 500	-4 975 951	815 348 549	0	0	0	0
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	80 461 581	0	0	1 721 581	1 721 581	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	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	9 140 338 334	9 117 751 736	614 554 365	9 732 306 101	6 911 739 607	6 955 645 607	147 036 996	7 102 682 603	2 228 598 727	2 162 106 129	467 517 369	2 629 623 498	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	3 553 050 666	3 628 307 265	119 055 419	3 747 362 684	3 553 050 666	3 628 307 265	119 055 419	3 747 362 684	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	12 746 059 001	733 609 784	13 479 668 785	10 464 790 273	10 583 952 872	266 092 415	10 850 045 287	2 228 598 727	2 162 106 129	467 517 369	2 629 623 498	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	25 399 614	834 100	26 233 714	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	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	4 343 002	4 343 002	0	0	4 343 002	4 343 002	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	20 876 468	1 835 222 468	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	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	25 219 470	1 839 565 470	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 815 054 000	1 840 453 614	26 053 570	1 866 507 184	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 791 304 614	25 331 490	1 816 636 104	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	327 073 000	341 743 000	-6 304 546	335 438 454	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 206 332 910	20 185 773	1 226 518 683	1 055 119 000	1 063 232 910	20 185 773	1 083 418 683	128 430 000	143 100 000	0	143 100 000	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	374 927 000	376 580 740	2 984 557	379 565 297	176 284 000	177 937 740	9 289 103	187 226 843	198 643 000	198 643 000	-6 304 546	192 338 454	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	722 080	52 030 080	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	0	0
32	Beruházások	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	378 381 000	393 051 000	-5 582 466	387 468 534	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	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 438 832 000	1 449 561 614	31 636 036	1 481 197 650	378 381 000	393 051 000	-5 582 466	387 468 534	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 430 000	18 777 638	0	18 777 638	9 430 000	18 777 638	0	18 777 638	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 347 638	0	9 347 638	0	9 347 638	0	9 347 638	0	0	0	0	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	9 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 430 000	18 777 638	0	18 777 638	9 430 000	18 777 638	0	18 777 638	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	10 234	10 234	0	0	10 234	10 234	0	0	0	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	178 051 897	502 000	178 553 897	187 399 535	178 051 897	502 000	178 553 897	0	0	0	0	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	187 399 535	178 051 897	512 234	178 564 131	187 399 535	178 051 897	512 234	178 564 131	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	0	0	0	0	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	196 829 535	196 745 518	357 548	197 103 066	196 829 535	196 745 518	357 548	197 103 066	0	0	0	0	0	0	0	
23	Személyi juttatások	78 402 465	78 402 465	460 234	78 862 699	78 402 465	78 402 465	460 234	78 862 699	0	0	0	0	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	10 192 320	52 000	10 244 320	10 192 320	10 192 320	52 000	10 244 320	0	0	0	0	0	0	0	
25	Dologi kiadások	108 234 750	108 150 733	-154 686	107 996 047	108 234 750	108 150 733	-154 686	107 996 047	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	0	84 017	154 686	238 703	0	84 017	154 686	238 703	0	0	0	0	0	0	0	
32	Beruházások	0	84 017	154 686	238 703	0	84 017	154 686	238 703	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	0	0	0	0	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	196 829 535	196 829 535	512 234	197 341 769	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	92 315 868	1 484 000	93 799 868	92 261 000	92 315 868	1 484 000	93 799 868	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	54 868	1 484 000	1 538 868	0	54 868	1 484 000	1 538 868	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhasznos 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	92 315 868	1 484 000	93 799 868	92 261 000	92 315 868	1 484 000	93 799 868	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	5 857 773	5 857 773	0	0	5 857 773	5 857 773	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	471 652 100	9 619 574	481 271 674	462 316 000	471 652 100	9 619 574	481 271 674	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	471 652 100	15 477 347	487 129 447	462 316 000	471 652 100	15 477 347	487 129 447	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	563 967 968	16 961 347	580 929 315	554 577 000	563 967 968	16 961 347	580 929 315	0	0	0	0	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	554 577 000	563 906 439	16 640 196	580 546 635	554 577 000	563 906 439	16 640 196	580 546 635	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	303 299 000	311 615 903	8 611 629	320 227 532	303 299 000	311 615 903	8 611 629	320 227 532	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	48 064 065	1 106 676	49 170 741	46 990 000	48 064 065	1 106 676	49 170 741	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	204 288 000	204 226 471	6 921 891	211 148 362	204 288 000	204 226 471	6 921 891	211 148 362	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	61 529	321 151	382 680	0	61 529	321 151	382 680	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	61 529	321 151	382 680	0	61 529	321 151	382 680	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	563 967 968	16 961 347	580 929 315	554 577 000	563 967 968	16 961 347	580 929 315	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	563 967 968	16 961 347	580 929 315	554 577 000	563 967 968	16 961 347	580 929 315	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen 2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	6 313 025 841	134 925 953	6 447 951 794	6 226 669 435	6 290 672 951	134 925 953	6 425 598 904	22 013 565	22 352 890	0	22 352 890	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 709 418 951	134 910 618	1 844 329 569	1 645 415 435	1 709 418 951	134 910 618	1 844 329 569	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	233 932 890	15 335	233 948 225	211 580 000	211 580 000	15 335	211 595 335	22 013 565	22 352 890	0	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 740 628 000	6 804 970 841	134 925 953	6 939 896 794	6 701 114 435	6 765 117 951	134 925 953	6 900 043 904	39 513 565	39 852 890	0	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	555 392 491	6 903 392 491	6 348 000 000	6 348 000 000	555 392 491	6 903 392 491	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 555 370 328	-62 071 350	-3 617 441 678	-3 553 050 666	-3 555 370 328	-62 071 350	-3 617 441 678	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 371 368 307	612 376 560	6 983 744 867	6 348 000 000	6 371 368 307	612 376 560	6 983 744 867	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	13 176 339 148	747 302 513	13 923 641 661	13 049 114 435	13 136 486 258	747 302 513	13 883 788 771	39 513 565	39 852 890	0	39 852 890	0	0	0	0
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 447 076 000	7 458 367 375	592 268 209	8 050 635 584	5 792 034 273	5 857 582 746	143 579 435	6 001 162 181	1 655 041 727	1 600 784 629	448 688 774	2 049 473 403	0	0	0	0
23	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 759 052 087	52 312 043	2 811 364 130	2 586 132 247	2 603 152 087	39 184 398	2 642 336 485	141 230 000	155 900 000	13 127 645	169 027 645	0	0	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	437 736 234	6 241 356	443 977 590	435 700 205	437 736 234	6 241 356	443 977 590	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások	2 990 331 214	3 050 759 643	106 770 420	3 157 530 063	2 260 098 214	2 322 621 818	96 530 082	2 419 151 900	730 233 000	728 137 825	10 240 338	738 378 163	0	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 350 000	50 000	81 400 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	72 350 000	50 000	72 400 000	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 129 469 411	426 894 390	1 556 363 801	501 103 607	485 072 607	1 623 599	486 696 206	712 578 727	644 396 804	425 270 791	1 069 667 595	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 845 607	2 227 814	399 073 421	396 737 607	396 845 607	2 227 814	399 073 421	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	249 171 000	7 164 776	256 335 776	21 412 000	21 412 000	395 785	21 807 785	227 209 000	227 759 000	6 768 991	234 527 991	0	0	0	0
30	- Tartalékok	568 323 727	483 452 804	417 501 800	900 954 604	82 954 000	66 815 000	-1 000 000	65 815 000	485 369 727	416 637 804	418 501 800	835 139 604	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	5 645 034 836	98 050 235	5 743 085 071	4 689 614 000	4 690 662 336	84 804 106	4 775 466 442	951 938 000	954 372 500	13 246 129	967 618 629	0	0	0	0
32	Beruházások	5 558 812 000	5 562 294 836	78 828 654	5 641 123 490	4 689 614 000	4 690 662 336	83 082 525	4 773 744 861	869 198 000	871 632 500	-4 253 871	867 378 629	0	0	0	0
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	80 461 581	0	0	1 721 581	1 721 581	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	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	13 088 628 000	13 103 402 211	690 318 444	13 793 720 655	10 481 648 273	10 548 245 082	228 383 541	10 776 628 623	2 606 979 727	2 555 157 129	461 934 903	3 017 092 032	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	3 553 050 666	3 555 370 328	62 071 350	3 617 441 678	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	-3 553 050 666	-3 555 370 328	-62 071 350	-3 617 441 678	-3 553 050 666	-3 555 370 328	-62 071 350	-3 617 441 678	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	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	13 176 339 148	747 302 513	13 923 641 661	10 481 648 273	10 621 182 019	285 367 610	10 906 549 629	2 606 979 727	2 555 157 129	461 934 903	3 017 092 032	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	2.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	153 327 394	9 619 574	162 946 968
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	9 336 100	9 619 574	18 955 674
15	* Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	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	1 403 188 850	9 619 574	1 412 808 424

* 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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1		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	1 411 777 804	132 443 418	1 544 221 222	1 382 815 435	1 411 777 804	132 443 418	1 544 221 222	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
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
5	Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	153 327 394	9 619 574	162 946 968	132 953 979	153 327 394	9 619 574	162 946 968	0	0			0	0	0	0
6	Települési önkorm. gyermekéktézeti 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
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
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	112 861 352	112 861 352	0	0	112 861 352	112 861 352	0	0			0	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 382 815 435	1 403 188 850	122 480 926	1 525 669 776	1 382 815 435	1 403 188 850	122 480 926	1 525 669 776	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	0
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	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	0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	8 588 954	9 962 492	18 551 446	0	8 588 954	9 962 492	18 551 446	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	0
17	Felhalmozási célú önkorm. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkorm. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	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	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	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	Vagyon 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
22	- Épitményadó	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
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
24	Helyi 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
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
26	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
27	Idegforgalmi adó	213 000	213 000		213 000	213 000	213 000		213 000	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
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	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
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
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

"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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
33	Működési bevételek	101 154 565	101 493 890	0	101 493 890	81 300 000	81 300 000	0	81 300 000	19 854 565	20 193 890	0	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 szolgáltatás	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	4 839 325		4 839 325	0	0		0	4 500 000	4 839 325		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 kárértékek	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	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	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	Részvételek 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	Mű.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	6 374 690 694	132 443 418	6 507 134 112	6 308 034 435	6 336 996 804	132 443 418	6 469 440 222	37 354 565	37 693 890	0	37 693 890	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívül	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	544 182 297	6 892 182 297	6 348 000 000	6 348 000 000	544 182 297	6 892 182 297	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 000	1 200 000 000	544 182 297	1 744 182 297	1 200 000 000	1 200 000 000	544 182 297	1 744 182 297	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 játszótér 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	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	23 368 307	56 984 069	80 352 376	0	0		0	0	0		0
80	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
81	Finanszírozási bevételek összesen:	6 348 000 000	6 371 368 307	601 166 366	6 972 534 673	6 348 000 000	6 371 368 307	601 166 366	6 972 534 673	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 746 059 001	733 609 784	13 479 668 785	12 656 034 435	12 708 365 111	733 609 784	13 441 974 895	37 354 565	37 693 890	0	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	0	0	0	0	0	0	
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	25 399 614	834 100	26 233 714	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	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Építményadó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Telekadó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Helyi iparüzési adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Gépjárműadók	0	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	
27	- Talajterhelési díj	0	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	0	
29	- Egyéb	0	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	
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.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
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	
34	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások bevételei	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0	0	
39	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	
40	ÁFA visszatérítése	0	0	0	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	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási bevételek	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	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Műk.c.visszatérítendő tám._kölcsonok 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	0	0	0	
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Felh.c.visszatérítendő tám._kölcsonok visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	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	0	0	0	
56	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	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	0	0	0	
58	Kölségvetési bevételek összesen:	2 867 000	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	
59	Maradvány igénybevétele	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	0	0	0	0	0	
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	0	0	0	0	0	
61	Belföldi finanszírozás bevételei	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	0	0	0	0	0	0	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	20 876 468	1 835 222 468	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	0	0	0	0	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	0	0	0	0	0	0	0	
64	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 815 054 000	1 840 453 614	26 053 570	1 866 507 184	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	16 132 461	176 460 461	147 528 000	147 528 000	3 004 816	150 532 816	12 800 000	12 800 000	13 127 645	25 927 645	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	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	29 600 000	2 823 595	32 423 595	29 600 000	29 600 000	2 823 595	32 423 595	0	0		0	0	0		0
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	31 584 000	13 308 866	44 892 866	18 784 000	18 784 000	181 221	18 965 221	12 800 000	12 800 000	13 127 645	25 927 645	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	- Kötötetések	0	0	13 127 645	13 127 645	0	0		0	0	0	13 127 645	13 127 645	0	0		0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	181 221	18 965 221	18 784 000	18 784 000	181 221	18 965 221	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
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	26 329 000	2 031 366	28 360 366	26 329 000	26 329 000	2 031 366	28 360 366	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	24 456 000	2 031 366	26 487 366	24 456 000	24 456 000	2 031 366	26 487 366	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	18 163 827	204 820 827	173 857 000	173 857 000	5 036 182	178 893 182	12 800 000	12 800 000	13 127 645	25 927 645	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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
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	1 148 769 000	17 072 401	1 165 841 401	1 035 119 000	1 022 889 000	17 072 401	1 039 961 401	111 210 000	125 880 000	0	125 880 000	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	944 004 000		944 004 000	957 954 000	944 004 000		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	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	27 866 000		27 866 000	14 636 000	13 916 000		13 916 000	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	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	3 120 000		3 120 000	0	0		0	2 400 000	3 120 000		3 120 000	0	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	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	12 444 000	17 072 401	29 516 401	10 004 000	12 444 000	17 072 401	29 516 401	0	0		0	0	0	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	57 563 910	3 113 372	60 677 282	20 000 000	40 343 910	3 113 372	43 457 282	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
17	MEGBIZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000	1 535 000	21 535 000	20 000 000	20 000 000	1 535 000	21 535 000	0	0		0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	37 563 910	1 578 372	39 142 282	0	20 343 910	1 578 372	21 922 282	17 220 000	17 220 000	0	17 220 000	0	0	0	0
19	- népszámlálás	0	16 322 650		16 322 650	0	16 322 650		16 322 650	0	0		0	0	0	0	0
20	- választás	0	4 021 260	1 578 372	5 599 632	0	4 021 260	1 578 372	5 599 632	0	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	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	0
22	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	207 429 000	208 390 964	2 161 160	210 552 124	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	191 137 269	1 847 924	192 985 193	190 270 000	191 137 269	1 847 924	192 985 193	0	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	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	0
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	5 716 695	313 236	6 029 931	5 622 000	5 716 695	313 236	6 029 931	0	0		0	0	0	0	0
27	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 414 723 874	22 346 933	1 437 070 807	1 262 548 000	1 271 623 874	22 346 933	1 293 970 807	128 430 000	143 100 000	0	143 100 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egység működési célú kiadások (K5.)	645 358 607	646 016 607	9 392 590	655 409 197	418 149 607	418 257 607	2 623 599	420 881 206	227 209 000	227 759 000	6 768 991	234 527 991	0	0	0	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	108 000	2 227 814	2 335 814	0	108 000	2 227 814	2 335 814	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	396 737 607	396 737 607		396 737 607	396 737 607	396 737 607		396 737 607	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Egyéb mük.c.támogatások AH-n belülre</i>	16 332 000	16 332 000	1 000 000	17 332 000	16 332 000	16 332 000	1 000 000	17 332 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<i>Egyéb</i>	0	0		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	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	1 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	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	0	0
11	<i>Egyéb mük.c.támogatások AH-n kívülre</i>	232 289 000	232 839 000	6 164 776	239 003 776	5 080 000	5 080 000	-604 215	4 475 785	227 209 000	227 759 000	6 768 991	234 527 991	0	0	0	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	0	0		0	20 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	0	0	0	0
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	11 550 000	1 000 000	12 550 000	0	0		0	11 550 000	11 550 000	1 000 000	12 550 000	0	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	0
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	Kórházak támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0		0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tüztöltője cím	10 000 000	10 000 000	-3 589 407	6 410 593	0	0		0	10 000 000	10 000 000	-3 589 407	6 410 593	0	0	0	0
18	Soroskár 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	0
19	Soroskári Sporteszmék 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	0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	0	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	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	0
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	115 000		115 000	0	0		0	115 000	115 000		115 000	0	0	0	0
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	550 000		550 000	0	0		0	0	550 000		550 000	0	0	0	0
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	5 000 000	-628 918	4 371 082	0	0		0	5 000 000	5 000 000	-628 918	4 371 082	0	0	0	0
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000	-1 012 684	1 987 316	0	0		0	3 000 000	3 000 000	-1 012 684	1 987 316	0	0	0	0
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	5 080 000	-604 215	4 475 785	5 080 000	5 080 000	-604 215	4 475 785	0	0		0	0	0	0	0
29	Vállalkozások támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
30	Dologi kiadások (K3.)	2 069 755 000	2 127 596 825	74 379 761	2 201 976 586	1 538 165 000	1 598 102 000	57 834 877	1 655 936 877	531 590 000	529 494 825	16 544 884	546 039 709	0	0	0	0
31	Készletbeszerzések (K3.1)	31 475 000	29 558 000	9 840 803	39 398 803	250 000	250 000	8 700 000	8 950 000	31 225 000	29 308 000	1 140 803	30 448 803	0	0	0	0
32	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	120 000	120 000	178 400	298 400	0	0	0	0	120 000	120 000	178 400	298 400	0	0	0	0
33	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	178 400	198 400	0	0		0	20 000	20 000	178 400	198 400	0	0	0	0
34	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
35	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
36	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		100 000	0	0		0	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0
37	Szakmai készlet	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
38	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	31 355 000	29 438 000	9 662 403	39 100 403	250 000	250 000	8 700 000	8 950 000	31 105 000	29 188 000	962 403	30 150 403	0	0	0	0
39	Élelmiszer beszerzés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
40	Irodai papír és nyomtatvány	0	0	8 700 000	8 700 000	0	0	8 700 000	8 700 000	0	0		0	0	0	0	0
41	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
42	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	0
43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000	0	0		0	0	0	0	0
44	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	10 583 000	951 481	11 534 481	0	0		0	12 500 000	10 583 000	951 481	11 534 481	0	0	0	0
45	Textiliák	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
46	Tisztítószer	1 200 000	1 200 000	10 922	1 210 922	0	0		0	1 200 000	1 200 000	10 922	1 210 922	0	0	0	0
47	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	0
48	<i>Árubeszerzés</i>	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	3 150 000	3 150 000	148 772	3 298 772	2 650 000	2 650 000	148 772	2 798 772	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
50	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 150 000	3 150 000	148 772	3 298 772	2 650 000	2 650 000	148 772	2 798 772	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
51	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000		500 000	0	0		0	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0
52	Jogtiszta szoftver vásárlás	450 000	450 000	148 772	598 772	450 000	450 000	148 772	598 772	0	0		0	0	0	0	0
53	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	0
54	Web-hozzáf. weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
55	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelese, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
56	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
58	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 359 208 000	1 378 554 538	46 416 661	1 424 971 199	1 030 099 000	1 049 106 213	33 727 539	1 082 833 752	329 109 000	329 448 325	12 689 122	342 137 447	0	0	0	0
59	Közzetű díjak	25 986 000	25 986 000	2 855 961	28 841 961	22 486 000	22 486 000	0	22 486 000	3 500 000	3 500 000	2 855 961	6 355 961	0	0	0	0
60	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	7 560 000	2 572 670	10 132 670	6 060 000	6 060 000		6 060 000	1 500 000	1 500 000	2 572 670	4 072 670	0	0	0	0
61	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	0
62	Víz- és csatornadíjak	6 380 000	6 380 000	283 291	6 663 291	4 380 000	4 380 000		4 380 000	2 000 000	2 000 000	283 291	2 283 291	0	0	0	0
63	Ingtatlankezelés	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
64	Vásárolt élelmiszer	0	6 299 213		6 299 213	0	6 299 213		6 299 213	0	0		0	0	0	0	0
65	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	24 704 000	4 178 956	28 882 956	0	0		0	24 704 000	24 704 000	4 178 956	28 882 956	0	0	0	0
66	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
67	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	108 720 000	108 720 000	24 835 855	133 555 855	94 720 000	94 720 000	24 835 855	119 555 855	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0
68	Karbantartás, kifizetés Ingatlan	43 400 000	43 400 000	2 834 005	46 234 005	43 400 000	43 400 000	2 834 005	46 234 005	0	0		0	0	0	0	0
69	Karbantartás, kifizetés Gépek, berendezések	58 320 000	58 320 000	22 001 850	80 321 850	44 320 000	44 320 000	22 001 850	66 321 850	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0	0	0	0
70	Karbantartás, kifizetés 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	0
71	Közvetített szolgáltatások	0	339 325		339 325	0	0		0	0	0		339 325	0	0	0	0
72	-ebből: államháztartáson belül	0	339 325		339 325	0	0		0	0	0		339 325	0	0	0	0
73	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 403 000	862 403 000	27 301 009	889 704 009	828 203 000	828 203 000	15 421 009	843 624 009	34 200 000	34 200 000	11 880 000	46 080 000	0	0	0	0
74	- 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	0
75	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	60 000 000	6 186 000	66 186 000	60 000 000	60 000 000	6 186 000	66 186 000	0	0		0	0	0	0	0
76	- 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	0
77	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000	11 880 000	12 880 000	0	0		0	1 000 000	1 000 000	11 880 000	12 880 000	0	0	0	0
78	- parkfenntartás	205 000 000	205 000 000	650 606	205 650 606	205 000 000	205 000 000	650 606	205 650 606	0	0		0	0	0	0	0
79	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	367 358 000	8 259 000	375 617 000	367 358 000	367 358 000	8 259 000	375 617 000	0	0		0	0	0	0	0
80	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 490 000	325 403	26 815 403	26 490 000	26 490 000	325 403	26 815 403	0	0		0	0	0	0	0
81	- 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	0
82	- 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	0
83	- 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	0
84	- oktatási szolgáltatás	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
85	- 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	0

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

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

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Egyéb szolgáltatások	337 395 000	350 103 000	-12 755 120	337 347 880	84 690 000	97 398 000	-6 529 325	90 868 675	252 705 000	252 705 000	-6 225 795	246 479 205	0	0	0	0
87	- 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	0
88	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	100 000 000	-12 088 282	87 911 718	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	-12 088 282	87 911 718	0	0	0	0
89	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
90	- TV közvetítés	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
91	- postai díjak	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0	0	0	5 020 000	5 020 000		5 020 000	0	0	0	0
92	- szállítási díjak	1 575 000	3 915 000	1 208 269	5 123 269	0	2 340 000	1 198 269	3 538 269	1 575 000	1 575 000	10 000	1 585 000	0	0	0	0
93	- takarítási díjak	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0	0
94	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 390 000	72 304	37 462 304	37 390 000	37 390 000		37 390 000	0	0	72 304	72 304	0	0	0	0
95	- rovarirtási díjak	500 000	5 488 000		5 488 000	500 000	5 488 000		5 488 000	0	0		0	0	0	0	0
96	- 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	0
97	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	132 990 000	-2 254 205	130 735 795	22 700 000	28 080 000	-7 804 388	20 275 612	104 910 000	104 910 000	5 550 183	110 460 183	0	0	0	0
98	- Soroskár busz	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0	0	0	31 200 000	31 200 000		31 200 000	0	0	0	0
98	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000	76 794	8 176 794	8 100 000	8 100 000	76 794	8 176 794	0	0		0	0	0	0	0
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	57 000 000	57 000 000	2 119 603	59 119 603	0	0	0	0	57 000 000	57 000 000	2 119 603	59 119 603	0	0	0	0
100	Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0
101	Reklám- és propaganda kiadások	55 500 000	55 500 000	2 119 603	57 619 603	0	0	0	0	55 500 000	55 500 000	2 119 603	57 619 603	0	0	0	0
102	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	13 500 000	2 119 603	15 619 603	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	2 119 603	15 619 603	0	0	0	0
103	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0	0	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000	0	0	0	0
104	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	618 922 000	659 334 287	15 853 922	675 188 209	505 166 000	546 095 787	15 258 566	561 354 353	113 756 000	113 238 500	595 356	113 833 856	0	0	0	0
105	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	374 813 000	379 427 287	15 028 383	394 455 670	262 057 000	267 188 787	14 433 027	281 621 814	112 756 000	112 238 500	595 356	112 833 856	0	0	0	0
106	Fizetendő ÁFA	25 000 000	60 906 000	421 000	61 327 000	25 000 000	60 906 000	421 000	61 327 000	0	0		0	0	0	0	0
107	Kamatkiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
108	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	33 160	33 160	0	0	33 160	33 160	0	0		0	0	0	0	0
109	Egyéb dologi kiadások	219 109 000	219 001 000	371 379	219 372 379	218 109 000	218 001 000	371 379	218 372 379	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
110	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000		550 000	550 000	550 000		550 000	0	0		0	0	0	0	0
111	Egyéb díjak (adó, illeték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	215 451 000	371 379	215 822 379	215 559 000	215 451 000	371 379	215 822 379	0	0		0	0	0	0	0
112	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	0
113	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
114																	
115	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 628 307 265	119 055 419	3 747 362 684	3 553 050 666	3 628 307 265	119 055 419	3 747 362 684	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	72 936 937	56 984 069	129 921 006	0	0		0	0	0	0	0
117	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)	3 553 050 666	3 553 370 328	62 071 350	3 617 441 678	3 553 050 666	3 553 370 328	62 071 350	3 617 441 678	0	0		0	0	0	0	0
118																	
119	Mindösszesen:	6 268 164 273	6 401 920 697	202 827 770	6 604 748 467	5 509 365 273	5 644 666 872	179 513 895	5 824 180 767	758 799 000	757 253 825	23 313 875	780 567 700	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	376 580 740	2 984 557	379 565 297	176 284 000	177 937 740	9 289 103	187 226 843	198 643 000	198 643 000	-6 304 546	192 338 454	0	0	0	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	23 336 000	24 275 985	3 838	24 279 823	6 000 000	6 939 985	3 838	6 943 823	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	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 579 000	23 518 985	3 838	23 522 823	6 000 000	6 939 985	3 838	6 943 823	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	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	7 492 540	0	7 492 540	0	413 540	0	413 540	7 079 000	7 079 000	0	7 079 000	0	0	0	0
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 397 720	0	1 397 720	0	397 720	0	397 720	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	59 808	4 059 808	4 000 000	4 000 000	59 808	4 059 808	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	3 628 725	-55 970	3 572 755	2 000 000	2 128 725	-55 970	2 072 755	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
17	Textiliák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tisztítószer	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
19	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
20	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	117 655 000	250 000	117 905 000	53 800 000	53 800 000	7 310 400	61 110 400	63 855 000	63 855 000	-7 060 400	56 794 600	0	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 655 000	250 000	113 905 000	53 800 000	53 800 000	7 310 400	61 110 400	59 855 000	59 855 000	-7 060 400	52 794 600	0	0	0	0
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
24	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 755 000	34 755 000	-7 310 400	27 444 600	0	0	0	0	34 755 000	34 755 000	-7 310 400	27 444 600	0	0	0	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	53 800 000	7 310 400	61 110 400	53 800 000	53 800 000	7 310 400	61 110 400	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	18 000 000	250 000	18 250 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	250 000	18 250 000	0	0	0	0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	122 001 035	1 381 104	123 382 139	51 197 000	51 761 035	1 681 104	53 442 139	70 240 000	70 240 000	-300 000	69 940 000	0	0	0	0
31	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
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Víz- és esztornadíjak	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	16 900 000	1 000 000	17 900 000	16 900 000	16 900 000	1 000 000	17 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	10 400 000	10 400 000	1 000 000	11 400 000	10 400 000	10 400 000	1 000 000	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Közvetített szolgáltatások	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
43	-ebből: államháztartáson belül	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

"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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	-300 000	21 710 000	15 232 000	15 232 000	0	15 232 000	6 778 000	6 778 000	-300 000	6 478 000	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	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	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 672 000	10 672 000		10 672 000	10 672 000	10 672 000		10 672 000	0	0		0	0	0	0	0
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	618 000	-300 000	318 000	0	0		0	618 000	618 000	-300 000	318 000	0	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	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	0
52	Egyéb szolgáltatások	68 217 000	68 781 035	681 104	69 462 139	6 955 000	7 519 035	681 104	8 200 139	61 262 000	61 262 000	0	61 262 000	0	0	0	0
53	- veszélyes hulladék gyjtítés	0	157 480		157 480	0	157 480		157 480	0	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	0
55	- postai díjak	10 000 000	10 147 795	310 325	10 458 120	0	147 795	310 325	458 120	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
56	- szállítási díjak	500 000	578 740	338 063	916 803	0	78 740	338 063	416 803	500 000	500 000		500 000	0	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	0
58	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	0	0		0	0	0	0	0
59	- rovarirtási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	1 716	1 201 716	1 200 000	1 200 000	1 716	1 201 716	0	0		0	0	0	0	0
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	31 042 020	25 000	31 067 020	0	180 020	25 000	205 020	30 862 000	30 862 000		30 862 000	0	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	0
63	- biztosítási díjak	200 000	200 000	6 000	206 000	200 000	200 000	6 000	206 000	0	0		0	0	0	0	0
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	34 179 000	33 919 000	-415 000	33 504 000	28 600 000	28 340 000	-415 000	27 925 000	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	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 419 000	-415 000	31 004 000	28 600 000	28 340 000	-415 000	27 925 000	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	0
68	Soroksár Újság	28 600 000	28 340 000	-415 000	27 925 000	28 600 000	28 340 000	-415 000	27 925 000	0	0		0	0	0	0	0
69	Soroksár Újság jutalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
70	Szponzoráció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	78 320 000	78 729 720	1 764 615	80 494 335	36 687 000	37 096 720	708 761	37 805 481	41 633 000	41 633 000	1 055 854	42 688 854	0	0	0	0
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 914 000	76 323 720	708 761	77 032 481	35 687 000	36 096 720	708 761	36 805 481	40 227 000	40 227 000		40 227 000	0	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	0
74	Kamatkiadások	0	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	0
76	Egyéb dologi kiadások	1 406 000	1 406 000	1 055 854	2 461 854	0	0	0	0	1 406 000	1 406 000	1 055 854	2 461 854	0	0	0	0
77	Kötbér, késedelmi kamat	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
78	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	206 000	300 000	506 000	0	0		0	206 000	206 000	300 000	506 000	0	0	0	0
79	Kártérítés	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
80	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	755 854	1 955 854	0	0		0	1 200 000	1 200 000	755 854	1 955 854	0	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	0
84	Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
85	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
86																	
87	Mindösszesen:	374 927 000	376 580 740	2 984 557	379 565 297	176 284 000	177 937 740	9 289 103	187 226 843	198 643 000	198 643 000	-6 304 546	192 338 454	0	0	0	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	81 350 000	50 000	81 400 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	72 350 000	50 000	72 400 000	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	1 350 000		1 350 000	0	0		0	0	1 350 000		1 350 000	0	0		0
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0		0
7	Köztetetés	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	50 000	10 050 000	0	0		0	10 000 000	10 000 000	50 000	10 050 000	0	0		0
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0		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 gyermeknevelési tám. Rendsz. gyermekvédelmi 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	81 350 000	50 000	81 400 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	71 000 000	72 350 000	50 000	72 400 000	0	0	0	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	5 509 938 500	75 844 806	5 585 783 306	4 689 614 000	4 689 614 000	80 820 757	4 770 434 757	817 890 000	820 324 500	-4 975 951	815 348 549	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	15 229 000	1 250 863 000	1 140 634 000	1 140 634 000	18 935 000	1 159 569 000	95 000 000	95 000 000	-3 706 000	91 294 000	0	0	0	0
4	- nagyvértékű	1 235 634 000	1 235 634 000	15 229 000	1 250 863 000	1 140 634 000	1 140 634 000	18 935 000	1 159 569 000	95 000 000	95 000 000	-3 706 000	91 294 000	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 980 408 000	35 533 992	3 015 941 992	2 584 510 000	2 584 510 000	35 533 992	2 620 043 992	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	-222 431	112 139 569	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	-222 431	112 139 569	0	0	0	0
9	- nagyvértékű	112 362 000	112 362 000	-222 431	112 139 569	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	-222 431	112 139 569	0	0	0	0
10	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	47 617 000	9 169 400	56 786 400	3 500 000	3 500 000	9 169 400	12 669 400	42 200 000	44 117 000	0	44 117 000	0	0	0	0
12	- nagyvértékű	38 400 000	40 317 000	9 169 400	49 486 400	3 500 000	3 500 000	9 169 400	12 669 400	34 900 000	36 817 000	0	36 817 000	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, kisgépek, 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	1 133 917 500	16 134 845	1 150 052 345	960 970 000	960 970 000	17 182 365	978 152 365	172 430 000	172 947 500	-1 047 520	171 899 980	0	0	0	0
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	78 740 000	1 721 581	80 461 581	0	0	1 721 581	1 721 581	78 740 000	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0
16	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	1 355 575	63 355 575	0	0	1 355 575	1 355 575	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	366 006	17 106 006	0	0	366 006	366 006	16 740 000	16 740 000	0	16 740 000	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0
21	Felhal. 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	Felhal. c. visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0
23	Egyéb felhal. 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	- Likvid. 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	5 592 678 500	95 066 387	5 687 744 887	4 689 614 000	4 689 614 000	82 542 338	4 772 156 338	900 630 000	903 064 500	12 524 049	915 588 549	0	0	0	0

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. 2. sz. előirányzat módosítás

29./55.sz.oldal"

10. melléklet 10.1.1 táblázat a .../.... (....) önkormányzati rendelethez

"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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
2	Beruházások (K6.)	4 374 104 000	4 376 021 000	59 709 961	4 435 730 961	3 728 644 000	3 728 644 000	63 638 392	3 792 282 392	645 460 000	647 377 000	-3 928 431	643 448 569	0	0	0	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	15 229 000	1 250 863 000	1 140 634 000	1 140 634 000	18 935 000	1 159 569 000	95 000 000	95 000 000	-3 706 000	91 294 000	0	0	0	0
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>1 235 634 000</i>	<i>1 235 634 000</i>	<i>15 229 000</i>	<i>1 250 863 000</i>	<i>1 140 634 000</i>	<i>1 140 634 000</i>	<i>18 935 000</i>	<i>1 159 569 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>-3 706 000</i>	<i>91 294 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	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	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	0
8	221-kód:KÉSZ módosítás (Haraszi-MO összekötő út, Meder utcai híd)	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0		0	0	0	0	0
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	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	0
11	221-kód: Maradvány	0	0	11 155 000	11 155 000	0	0	11 155 000	11 155 000	0	0		0	0	0	0	0
12	238-kód: Tervezések	40 000 000	40 000 000	-4 000 000	36 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	-4 000 000	36 000 000	0	0	0	0
13	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	0
14	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	0
15	238-kód: Maradvány	0	0	7 780 000	7 780 000	0	0	7 780 000	7 780 000	0	0		0	0	0	0	0
16	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	8 000 000	294 000	8 294 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	294 000	8 294 000	0	0	0	0
17	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	0
18	980-kód: Új bölésede 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	0
18	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	0
19	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 980 408 000	35 533 992	3 015 941 992	2 584 510 000	2 584 510 000	35 533 992	2 620 043 992	395 898 000	395 898 000	0	395 898 000	0	0	0	0
21	101-kód Maradvány	0	0	18 058 584	18 058 584	0	0	18 058 584	18 058 584	0	0		0	0	0	0	0
22	105-kód Maradvány	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0		0	0	0	0	0
23	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	160 525 000		160 525 000	0	0	0	0	160 525 000	160 525 000		160 525 000	0	0	0	0
24	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	0	15 808 000	15 808 000		15 808 000	0	0	0	0
25	238-kód: Tánácsos Műv. Ház kazánesere	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
26	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	30 000 000	-150 951	29 849 049	30 000 000	30 000 000	-150 951	29 849 049	0	0		0	0	0	0	0
27	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0
28	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor rendezvény áram	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	0	0	0	0
29	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	2 000 000	2 000 000	-1 573 291	426 709	2 000 000	2 000 000	-1 573 291	426 709	0	0		0	0	0	0	0
30	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	0
31	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	0
32	238-kód: Sósomcsár háziorvosi vérvételi hely	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
33	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	33 565 000		33 565 000	0	0	0	0	33 565 000	33 565 000		33 565 000	0	0	0	0
34	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
35	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruházások	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0	0
36	238-kód: Maradvány	0	0	17 699 650	17 699 650	0	0	17 699 650	17 699 650	0	0		0	0	0	0	0
37	239-kód: Klíma beruházások	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
38	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
39	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat 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	0
40	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	0
41	970-kód: Eperfeld útépítés	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
42	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	0
43	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	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	112 362 000	-222 431	112 139 569	0	0	0	0	112 362 000	112 362 000	-222 431	112 139 569	0	0	0	0
45	<i>nagyértékű</i>	<i>112 362 000</i>	<i>112 362 000</i>	<i>-222 431</i>	<i>112 139 569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 362 000</i>	<i>112 362 000</i>	<i>-222 431</i>	<i>112 139 569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	-222 431	777 569	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-222 431	777 569	0	0	0	0
47	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	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
48	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
49	960-kód: Polgármesteri Hivatal informaticai fejlesztése	102 362 000	102 362 000		102 362 000	0	0	0	0	102 362 000	102 362 000		102 362 000	0	0	0	0
50	<i>kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	47 617 000	9 169 400	56 786 400	3 500 000	3 500 000	9 169 400	12 669 400	42 200 000	44 117 000	0	44 117 000	0	0	0	0
52	<i>nagyértékű</i>	<i>38 400 000</i>	<i>40 317 000</i>	<i>9 169 400</i>	<i>49 486 400</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>9 169 400</i>	<i>12 669 400</i>	<i>34 900 000</i>	<i>36 817 000</i>	<i>0</i>	<i>36 817 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	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	0	0
54	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	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
55	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
56	283-kód: Diszkvizitálás új motívumok	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0
57	652-kód: Intézményi játszószoftverek cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
58	652-kód: Közterületi játszószoftverek cseréje	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
59	652-kód: Acél virágoszlopok	0	1 917 000		1 917 000	0	0	0	0	0	1 917 000		1 917 000	0	0	0	0
60	652-kód: Maradvány	0	0	9 169 400	9 169 400	0	0	9 169 400	9 169 400	0	0		0	0	0	0	0
61	<i>kisértékű (bútor,kisgépjárszám,...)</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>		<i>7 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>		<i>7 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	Felújítások (K7.)	62 000 000	62 000 000	1 355 575	63 355 575	0	0	1 355 575	1 355 575	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0
63	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	1 355 575	63 355 575	0	0	1 355 575	1 355 575	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0	0	0	0
64	Galéria'13 épületének elektromos felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
65	Sportcsarnok sportpadló felújítás	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000		35 000 000	0	0	0	0
66	intézményi felújítás	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	0	0	0
67	intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0
68	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	0
69	653-kód: Maradvány	0	0	1 355 575	1 355 575	0	0	1 355 575	1 355 575	0	0		0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	17 500 000	21 500 000	0	0	0	0
73	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n belülre (K84)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
75	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása AH-n kív. (K86)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76	Helvi támogatások	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0
77	Munkáltatói kölcsön	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000		500 000	0	0	0	0
78	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
79	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
80		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
81		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
82	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	4 442 021 000	78 565 536	4 520 586 536	3 728 644 000	3 728 644 000	64 993 967	3 793 637 967	711 460 000	713 377 000	13 571 569	726 948 569	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	722 080	52 030 080	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	0	0	0	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	- nagyrértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>0</i>	<i>14 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 400 000</i>	<i>14 400 000</i>	<i>0</i>	<i>14 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- nagyrértékű	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	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>21 500 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>567 291</i>	<i>22 067 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 500 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>567 291</i>	<i>22 067 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- nagyrértékű	17 900 000	17 900 000	1 567 291	19 467 291	0	0	0	0	17 900 000	17 900 000	1 567 291	19 467 291	0	0	0	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	3 600 000	-1 000 000	2 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	-1 000 000	2 600 000	0	0	0	0
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	<i>10 908 000</i>	<i>10 908 000</i>	<i>154 789</i>	<i>11 062 789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 908 000</i>	<i>10 908 000</i>	<i>154 789</i>	<i>11 062 789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	722 080	52 030 080	0	0	0	0	51 308 000	51 308 000	722 080	52 030 080	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	567 291	40 967 291	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000	567 291	40 967 291	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
5	- kísértékű szellemi termék	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	4 500 000	4 500 000		4 500 000	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	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0		0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0		0	7 400 000	7 400 000		7 400 000	0	0		0
12	- kísértékű	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	21 500 000	567 291	22 067 291	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	567 291	22 067 291	0	0	0	0
14	- nagyértékű	17 900 000	17 900 000	1 567 291	19 467 291	0	0	0	0	17 900 000	17 900 000	1 567 291	19 467 291	0	0	0	0
15	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	0	0	1 573 291	1 573 291	0	0	0	0	0	0	1 573 291	1 573 291	0	0		0
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	3 000 000	-6 000	2 994 000	0	0		0	3 000 000	3 000 000	-6 000	2 994 000	0	0		0
15	243-kód: nyomtatóbeszerzés	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0	14 900 000	14 900 000		14 900 000	0	0		0
16	- kísértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	3 600 000	-1 000 000	2 600 000	0	0		0	3 600 000	3 600 000	-1 000 000	2 600 000	0	0		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	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	40 400 000	40 400 000	567 291	40 967 291	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000	567 291	40 967 291	0	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.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	442 452 804	418 501 800	860 954 604	41 954 000	25 815 000	0	25 815 000	485 369 727	416 637 804	418 501 800	835 139 604	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	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
6	Intézményi egyéb tartalék	95 954 000	69 565 000	-17 508 509	52 056 491	41 954 000	25 815 000	0	25 815 000	54 000 000	43 750 000	-17 508 509	26 241 491	0	0	0	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000	-5 426 000	3 574 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	-5 426 000	3 574 000	0	0	0	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 600 000		2 600 000	0	0	0	0	3 150 000	2 600 000		2 600 000	0	0	0	0
9	Soroskári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	0	3 150 000	1 800 000		1 800 000	0	0	0	0
10	Iskolakifli	8 000 000	0		0	0	0	0	0	8 000 000	0		0	0	0	0	0
11	Ételhulladék	9 804 000	0		0	9 804 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	15 000		15 000	6 350 000	15 000		15 000	0	0		0	0	0	0	0
13	Napközi 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	0
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	1 650 000	-200 000	1 450 000	0	0	0	0	2 000 000	1 650 000	-200 000	1 450 000	0	0	0	0
15	Ingyenes fűzetesomag	8 700 000	8 700 000	-8 700 000	0	0	0	0	0	8 700 000	8 700 000	-8 700 000	0	0	0	0	0
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0
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	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	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	0
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	10 000 000	-3 182 509	6 817 491	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-3 182 509	6 817 491	0	0	0	0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	35 000 000	35 000 000	-16 835 028	18 164 972	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	-16 835 028	18 164 972	0	0	0	0
22	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	20 000 000	20 000 000	-5 650 000	14 350 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	-5 650 000	14 350 000	0	0	0	0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kintüntetések	15 000 000	15 000 000	-11 185 028	3 814 972	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	-11 185 028	3 814 972	0	0	0	0
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	25 000 000	-17 000 000	8 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	-17 000 000	8 000 000	0	0	0	0
25	Helyi támogatás	25 000 000	25 000 000	-17 000 000	8 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	-17 000 000	8 000 000	0	0	0	0
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 500 000	-500 000	4 000 000	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	-500 000	4 000 000	0	0	0	0
28	Munkáltatói kölcsön (köztszítviselők)	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000	0	0	0	0
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	346 869 727	288 387 804	470 345 337	758 733 141	0	0	0	0	346 869 727	288 387 804	470 345 337	758 733 141	0	0	0	0
31	Egyéb tartalék	82 869 727	24 387 804	-88 323	24 299 481	0	0	0	0	82 869 727	24 387 804	-88 323	24 299 481	0	0	0	0
32	Tartalék képzés	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000		65 000 000	0	0	0	0
33	Működési tartalék	65 000 000	65 000 000	-7 096 863	57 903 137	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	-7 096 863	57 903 137	0	0	0	0
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	50 000 000	-21 165 319	28 834 681	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	-21 165 319	28 834 681	0	0	0	0
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		25 000 000	0	0	0	0
36	Népszámlálás	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
37	Választás	40 000 000	40 000 000	-18 878 388	21 121 612	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	-18 878 388	21 121 612	0	0	0	0
38	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
39	Soroskári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	5 000 000	-251 903	4 748 097	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-251 903	4 748 097	0	0	0	0
40	Kábitószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0
41	Ipartűzési adókedvezmény	0	0	111 573 352	111 573 352	0	0	0	0	0	0	111 573 352	111 573 352	0	0	0	0
42	Költségvetési Maradvány	0	0	406 252 781	406 252 781	0	0	0	0	0	0	406 252 781	406 252 781	0	0	0	0
43	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	-1 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	-1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	-1 000 000	37 000 000	38 000 000	38 000 000	-1 000 000	37 000 000	0	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	0
46	Tartalékok mindösszesen:	568 323 727	483 452 804	417 501 800	900 954 604	82 954 000	66 815 000	-1 000 000	65 815 000	485 369 727	416 637 804	418 501 800	835 139 604	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 2. számú módosítás															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Változás	2.sz. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	25 399 614	834 100	26 233 714	0	25 399 614	834 100	26 233 714	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	28 266 614	834 100	29 100 714	708 000	26 107 614	834 100	26 941 714	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	4 343 002	4 343 002	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	1 814 346 000	1 814 346 000	20 876 468	1 835 222 468	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	1 814 346 000	1 814 346 000	25 219 470	1 839 565 470	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 842 612 614	26 053 570	1 868 666 184	1 815 054 000	1 840 453 614	26 053 570	1 866 507 184	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	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	1 844 329 569
Közhatalmi bevételek	4 369 674 000
Működési bevételek	233 948 225
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	6 447 951 794

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 811 364 130
Munkaadót terhelő járulékok	443 977 590
Dologi kiadások	3 157 530 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 400 000
Egyéb működési célú kiadások	1 556 363 801
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	8 050 635 584

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	5 641 123 490
Felújítások	80 461 581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	5 743 085 071

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 903 392 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 352 376
Központi irányítószervi támogatás	3 617 441 678
Korrekción	-3 617 441 678
Finanszírozási bevételek összesen:	6 983 744 867

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	129 921 006
Központi irányítószervi támogatás	3 617 441 678
Korrekción	-3 617 441 678
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	129 921 006

Bevételek mindösszesen: 13 923 641 661

Kiadások mindösszesen: 13 923 641 661

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

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

Közszolgálati 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 2022.04.01-től	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
Óvodák összesen:	137,5	66,0	47,0	0,0	24,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2022.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2022.07.01-től)	43,0	0,0	0,0	26,2	16,8	0,0
SZGYI (2022.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen:	267,0	67,0	47,0	26,2	126,8	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:	442,0					

"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	2.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 forrásonként és
kiemelt kiadási előirányzatonként 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
	Kötségvetési 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
	Kötségvetési 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	Kötségvetési 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

"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	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		419 287 833	419 287 833	1 253 630 674	449 287 833	536 148 810	537 352 810	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	592 548 667	19 827 893	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 767 287 833	419 287 833	1 276 998 981	449 287 833	1 128 697 477	557 180 703	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	1 662 972 467	1 208 783 978	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	37 156 176	19 827 893	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	1 700 128 643	1 228 611 871	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	-571 431 166	-671 431 168	-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	3 890 844 169	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	3 890 844 169	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	1 074 100	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	1 074 100	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	177 016 570	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	177 016 570	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	-175 942 470	-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	-778 834 470	-929 557 470	-1 080 280 470	-1 231 003 470	-1 381 726 470	-1 532 449 470	-1 683 172 470	-1 839 565 470
	Működési költségvetés támogatása	150 723 000	301 446 000	452 169 000	602 892 000	778 834 470	929 557 470	1 080 280 470	1 231 003 470	1 381 726 470	1 532 449 470	1 683 172 470	1 839 565 470
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	700 000	700 000	939 027	700 000	864 435	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	864 435	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	38 700 435	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	38 700 435	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	-37 836 000	-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	-179 286 000	-214 586 000	-249 886 000	-285 186 000	-320 486 000	-355 786 000	-391 086 000	-432 624 097
	Működési költségvetés támogatása	35 300 000	70 600 000	106 150 000	141 450 000	179 286 000	214 586 000	249 886 000	285 186 000	320 486 000	355 786 000	391 086 000	432 624 097
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	16 974 000	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	16 974 000	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	-16 729 000	-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	-72 086 200	-85 811 200	-99 536 200	-113 261 200	-126 986 200	-140 711 200	-154 436 200	-168 190 200
	Működési költségvetés támogatása	13 725 000	27 450 000	41 632 200	55 357 200	72 086 200	85 811 200	99 536 200	113 261 200	126 986 200	140 711 200	154 436 200	168 190 200
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	30 009 000	29 215 000	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	30 009 000	29 215 000	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	-29 240 000	-28 446 000	-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	-133 864 000	-162 310 000	-188 441 000	-214 572 000	-240 703 000	-266 834 000	-292 965 000	-319 986 044
	Működési költségvetés támogatása	26 131 000	52 262 000	78 493 000	104 624 000	133 864 000	162 310 000	188 441 000	214 572 000	240 703 000	266 834 000	292 965 000	319 986 044

"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	16 502 234	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	16 502 234	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	-15 717 234	-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	-67 189 596	-82 394 596	-97 599 596	-112 804 596	-128 009 596	-143 214 596	-158 419 596	-178 564 131
	Működési költségvetés támogatása	15 205 000	30 410 000	36 267 362	51 472 362	67 189 596	82 394 596	97 599 596	112 804 596	128 009 596	143 214 596	158 419 596	178 564 131
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	38 336 000	57 762 493	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	38 336 000	57 762 493	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	-15 836 000	-35 262 493	-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	-77 340 000	-112 602 493	-127 597 493	-142 592 493	-157 587 493	-172 582 493	-187 577 493	-202 592 483
	Működési költségvetés támogatása	14 995 000	29 990 000	46 509 000	61 504 000	77 340 000	112 602 493	127 597 493	142 592 493	157 587 493	172 582 493	187 577 493	202 592 483
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	7 680 000	7 680 000	7 734 868	7 680 000	9 164 000	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	9 164 000	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	59 850 669	49 540 678	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	59 850 669	49 540 678	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	-50 686 669	-41 860 678	-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	-214 162 769	-256 023 447	-294 558 447	-333 093 447	-371 628 447	-410 163 447	-448 698 447	-487 129 447
	Működési költségvetés támogatása	38 535 000	77 070 000	124 941 100	163 476 100	214 162 769	256 023 447	294 558 447	333 093 447	371 628 447	410 163 447	448 698 447	487 129 447
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	32 919 000	32 919 000	67 960 147	32 919 000	35 401 535	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	35 401 535	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	377 388 908	353 441 171	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	377 388 908	353 441 171	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	-341 987 373	-320 522 171	-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	-1 522 763 035	-1 843 285 206	-2 137 899 206	-2 432 513 206	-2 727 127 206	-3 021 741 206	-3 316 355 206	-3 628 651 872
	Működési költségvetés támogatása	294 614 000	589 228 000	886 161 662	1 180 775 662	1 522 763 035	1 843 285 206	2 137 899 206	2 432 513 206	2 727 127 206	3 021 741 206	3 316 355 206	3 628 651 872