

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2007. év		2008. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	475 393	477 319	316 157
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 055 564	3 147 060	2 938 600
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	900 600	748 519	806 141
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 555 537	3 053 636	2 909 560
V.	Támogatási kölcsönök	26 000	26 000	28 687
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	1 709 452	1 849 078	-1 858 587
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 303 642	5 603 456	5 140 558
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	58 000	152 318	263 000
VII.	Belföldi hitelek felvétele	255 000	255 000	
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	400 000	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	200 010	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	255 000	855 010	1 000 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Bevételek összesen:	5 616 642	6 610 784	6 403 558
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	650 000	250 000	
	Bevételek mindösszesen:	6 266 642	6 860 784	6 403 558
KIADÁSOK				
XI.	Felhalmozási kiadások	1 439 799	1 619 050	2 242 465
2	Felújítás	329 546	354 928	368 040
3	Intézményi beruházási kiadások	1 109 253	1 221 972	1 874 425
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 000	1 000	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	41 150	
XII.	Működési kiadások	5 819 685	6 369 071	6 321 116
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 431 716	2 633 634	2 609 975
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 712 452	1 852 188	1 887 737
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	222 049	208 226	216 024
9	Dologi kiadások	1 273 508	1 328 396	1 430 451
10	Egyéb folyó kiadások	79 960	114 906	74 929
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	100 000	231 721	102 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	334 661	139 782	480 435
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	1 709 452	1 849 078	-1 858 587
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	5 884 693	6 278 825	7 185 429
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	381 949	581 959	571 950
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	381 949	581 959	571 950
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Kiadások mindösszesen:	6 266 642	6 860 784	7 757 379
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege			-1 353 821

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2007. év		2008. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	308 382	308 382	146 400
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 055 564	3 147 060	2 938 600
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	900 600	748 519	806 141
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	779 575	1 135 086	991 415
5	Támogatási kölcsönök	26 000	26 000	28 687
6	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 070 121	5 365 047	4 911 243
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	55 000	102 298	263 000
8	Belföldi hitelek felvétele	255 000	255 000	0
9	Kötvénykibocsátás	0	400 000	1 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	200 010	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	255 000	855 010	1 000 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
	Bevételek mindösszesen:	5 380 121	6 322 355	6 174 243
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	1 439 799	1 610 865	2 242 365
12	Felújítás	329 546	352 890	368 040
13	Intézményi beruházási kiadások	1 109 253	1 215 825	1 874 325
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 000	1 000	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	41 150	0
	Működési kiadások	4 208 373	4 379 531	4 743 051
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	975 138	1 033 793	1 045 493
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 712 452	1 852 188	1 912 039
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	218 799	204 976	216 024
19	Dologi kiadások	792 897	809 066	917 560
20	Egyéb folyó kiadások	74 426	108 005	69 500
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	100 000	231 721	102 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	334 661	139 782	480 435
25	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	5 648 172	5 990 396	6 985 416
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	381 949	581 959	571 950
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	381 949	581 959	571 950
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		
	Kiadások mindösszesen:	6 030 121	6 572 355	7 557 366

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2007. év		2008. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	167 011	168 937	169 757
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 936	1 896 279	1 887 889
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 920 947	2 065 216	2 057 646
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		44 054	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
	Bevételek mindösszesen:	1 920 947	2 109 270	2 057 646
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	8 185	0
6	Felújítás		2 038	
7	Beruházások		6 147	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0	
	Működési kiadások	1 920 947	2 101 085	2 057 646
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 448 382	1 591 139	1 555 236
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	467 041	503 055	496 981
14	Egyéb folyó kiadások	5 524	6 891	5 429
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 920 947	2 109 270	2 057 646
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	1 920 947	2 109 270	2 057 646

4.sz.melléklet

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német		
		2007. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2008. év Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 640	7 640	10 500
4	Átvett pénzeszközök	0	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 640	7 640	10 500
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		326	
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
	Bevételek mindösszesen:	7 640	7 966	10 500
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás			
8	Beruházások			
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások	7 640	7 966	10 500
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 032	2 500
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	3 000
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	2 300	2 300	
14	Dologi kiadások	3 340	3 634	5 000
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 640	7 966	10 500
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	7 640	7 966	10 500

4.sz.melléklet

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előírázatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma		2008. év Eredeti előirányzat
		2007. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 640	5 640	8 150
4	Átvett pénzeszközök	0	0	
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 640	5 640	8 150
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		317	
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
	Bevételek mindösszesen:	5 640	5 957	8 150
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás			
8	Beruházások			
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások	5 640	5 957	8 150
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 500	3 500	3 650
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	
14	Dologi kiadások	2 140	2 457	4 500
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 640	5 957	8 150
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	5 640	5 957	8 150

4.sz.melléklet

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előírázatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár		2008. év Eredeti előirányzat
		2007. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 640	2 640	5 500
4	Átvett pénzeszközök	0	200	
	Kölségvetési bevételek összesen:	2 640	2 840	5 500
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		521	
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	
	Bevételek mindösszesen:	2 640	3 361	5 500
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	100
7	Felújítás			
8	Beruházások			100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások	2 640	3 361	5 400
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	400
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	2 000
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	950	950	
14	Dologi kiadások	1 680	2 401	3 000
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 640	3 361	5 500
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	2 640	3 361	5 500

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2007. év		2008. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei			
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 151	6 106
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	6 106	6 151	6 106
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 000	4 802	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:	9 106	10 953	6 106
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Felújítás			
7	Beruházások			
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások	9 106	10 953	6 106
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	3 170	2 696
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	
13	Dologi kiadások	6 410	7 783	3 410
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	9 106	10 953	6 106
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	9 106	10 953	6 106

Budapest Főváros XXIII. ker.
 Soroksár Önkormányzata
 2008. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Összegezek ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneróipa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Tárnai M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisbudai Önkormányzati Társulás	Közművelődés összesen	Közművelődés + ESZI	Polgárm. Hivatal + Közbiz. Intézm. + IKO + Társulás	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BEVÉTELEK																						
I.	Intézményi működési bevételek	146 400	19 463	8 019	16 335	6 890	23 933	4 220	17 931	10 162	3 500	7 680		51 624	0	0	0	0	118 133	169 757	254 371	316 157
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 938 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938 600	2 938 600
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	806 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 141	806 141
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	991 415	192 178	69 863	146 111	176 510	268 486	127 295	261 071	180 544	73 625	55 185	79 836	257 185	10 500	8 150	5 500	6 106	1 630 704	1 887 889	2 471 831	2 909 560
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	28 687
I	Korrektív mők.vy.tám. - és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	4 911 243	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106	1 748 837	2 057 646	6 419 794	6 999 145
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 000	263 000
VII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VI.+VII.):	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
IX.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 174 243	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106	1 748 837	2 057 646	7 682 794	8 262 145
KIADÁSOK																						
X.	Felhalmozási kiadások	2 242 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2 242 465	2 242 465
2	Felújítás	368 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 040	368 040
3	Beruházások	1 874 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1 874 425	1 874 425
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	2 374 727	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 400	6 106	1 748 837	2 057 646	3 883 178	4 462 529
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	1 045 493	159 573	68 562	119 356	147 305	223 473	107 329	218 144	146 769	73 737	38 887	61 702	190 399	2 500	3 650	400	2 696	1 364 837	1 555 236	2 211 105	2 609 975
7	Támogatásértékű működési kiadások	24 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2 000	0	0	0	29 150	29 150
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	216 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 024	216 024
9	Dologi kiadások	917 560	51 268	9 070	42 696	35 995	68 196	23 666	59 908	43 372	2 908	23 628	17 864	118 410	5 000	4 500	3 000	3 410	378 571	496 981	1 250 805	1 430 451
10	Egyéb folyó kiadások	69 500	800	250	394	100	750	520	950	565	480	350	270	0	0	0	0	0	5 429	5 429	74 994	74 929
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	102 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	480 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 435	480 435
13	Korrektív tám.foly. - és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	5 097 527	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106	1 748 837	2 057 646	6 606 078	7 185 429
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	571 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 950	571 950
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	571 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 950	571 950
XVI.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 669 477	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106	1 748 837	2 057 646	7 178 028	7 757 379

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

2008. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2008.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	55 224 715
	Közzétartás	29 237 040
	Okmányirodák műk.és gyámügyi igazg.-i fel.	29 237 040
	- alap-hozzájárulás	3 300 000
	- okmányiroda működési kiadásai	19 842 840
	- gyámügyi igazgatási feladatok	6 094 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 284 400
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	24 703 275
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	192 145 440
	Pénzbeli szociális juttatások	123 755 790
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	41 759 650
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	7 085 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 545 000
III.	Szociális /8.sz.melléklet/	18 972 999
	Önkormányzat által szerv.közcélú foglalk.tám.	18 756 799
	Szociális továbbképz.és szakvizsga tám.	216 200
IV.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	641 530 800
	Óvodai nevelés	154 700 000
	Általános iskola	359 720 000
	Alapfokú művészetoktatás	15 705 000
	Napközis foglalkoztatás	19 539 800
	Sajátos nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	8 768 000
	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás	14 280 000
	Két tanítási nyelvű oktatás	20 306 000
	Pedagógiai programok támogatása	5 034 000
	Szociális juttatások	43 478 000
V.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	12 409 200
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 229 200
	Pedagógiai szakszolgálat	9 180 000
	Mindösszesen:	920 283 154

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű
 bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
 értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év Eredeti előirányzat
	Intézményi működési bevételek	146 400
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	17 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	12 000
	- hatósági feladatok	
	- közterület foglalás	6 000
	- okmányiroda bevételei	6 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
	Bírság bevétele	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 400
	- újsághirdetés bevétele	6 400
	- telekrendezés	0
	Egyéb sajátos bevétel	6 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 000
	Intézményi ellátási díjak	0
	Alkalmazottak térítése	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	70 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	70 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	40 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	40 000
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év Eredeti előirányzat
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 938 600
6	Építményadó	648 000
7	Telekadó	134 400
8	Iparüzési adó	1 344 537
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 126 937</i>
9	Pótlék, bírság	20 000
10	SzJA helyben maradó része	91 563
11	SzJA normatív módon elosztott része	0
12	Gépjárműadó	674 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>785 563</i>
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek - közüzemi díjbevételek - közös költség - ingatlankezelés (közös képviselő)	21 100 3 300 12 000 4 200 0 1 600
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	806 141
15	Immateriális javak értékesítése	0
16	Ingatlanok értékesítése - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - önkormányzati lakások értékesítése - ingatlanértékesítés	420 100 9 400 0 410 700
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0
18	Járművek értékesítése	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	386 041
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	
20	Osztalék- és hozambevétel	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű
bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év Eredeti előirányzat
	Önkormányzat költségvetési támogatása	991 415
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	888 901
29	Központosított előirányzatok	0
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	12 409
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	18 973
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	920 283
33	Címzett támogatás	0
34	Céltámogatás	41 683
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételeiből	29 449
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	28 041
	Luxusadó	1 080
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	-16 993
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	17 321
36	Támogatásértű működési bevétel	0
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0
	Támogatási kölcsönök	28 687
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	28 687
	- lakásalap számla	0
	- helyi támogatások	23 687
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	4 911 243
	Pénzforgalom nélküli bevételek	263 000
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000
	Belföldi hitelek felvétele	0
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	
	Célhitel felvétele	0
	Kötvénykibocsátás	1 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
46	Függő bevételek	0
47	Átfutó bevételek	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0
	Bevételek mindösszesen:	6 174 243

**Budapest Főváros XXIII.ker.
soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli pü-
i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év Eredeti előirányzat
	Felújítás	368 040
1	Ingtatlanok felújítása	305 000
	- Épületek felújítása	250 000
	- Egyéb építmények felújítása	55 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	1 700
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0
3	Járművek felújítása	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	61 340
	Beruházási kiadások	1 874 325
5	Immateriális javak vásárlása	34 850
6	Épületek vásárlása, létesítése	60 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 437 038
8	Földterület vásárlása	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	20 050
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	20 050
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0
10	Járművek vásárlása, létesítése	10 000
11	Beruházások ÁFA-ja	312 387
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	2 242 365
	Belföldi finanszírozás kiadásai	571 950
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	321 000
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 950
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	571 950
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 814 315

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
Épületek felújítása	250 000
Önkormányzati lakások felújítása	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
- portafelújítás	2 000
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000
- fűtési rendszer korszerűsítése	2 000
<i>78 kód</i>	
- bútortvásárlás	500
- faházak felújítása	2 000
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>	
- Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje	10 000
- számítástechnikai terem kialakítása	7 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>	
- számítástechnikai terem gépcsere	4 000
- bútorcseré befejezése	4 000
- vízesblokkok felújítása, balesetveszélyes burkolatok cseréje	15 000
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>	
- épületfelújítás-, bútorcseré	50 000
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>	
- főépület elektromos szintelosztók felújítása	1 000
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>	
- régi épület (Grassalkovich) hangszigetelő ablak beépítése	2 500
- sportpálya (udvari) burkolat felújítása	5 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda - balesetveszélyes térburkolat cseréje</i>	5 000
<i>Csillag u. Óvoda felújítása</i>	60 000
<i>II.sz. Összevont Óvoda: étellift felújítása</i>	1 500
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>	
- Pistahegyi Óvoda - bútorcseré	8 000
- Béke u-i Óvoda - balesetveszélyes térburkolat cseréje	3 000
<i>ESZI</i>	
- rendelők felújítása (2007. évről áthúzódó)	32 500
- rendelők felújítása (pályázati alap)	30 000
Egyéb építmények felújítása	55 000
Tempo 30 övezetek további kialakítása, övezeteken belüli forgalomcsillapító műtárgyak kialakítása, közlekedési jelzések kihelyezése, tervek készítése	10 000
Vízellátás - vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárók átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	15 000
Sportpálya (Haraszi utcai támfal és kerítés)	30 000
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	1 700
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	700
Számítógép hálózat felújítása	1 000
Felújítások összesen	306 700

**Budapest Főváros XXIII.ker.
soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
Épületek vásárlása, létesítése	60 000
Ingyen vásárlás	60 000
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 437 038
<i>Utépítés</i>	
Páztortáska utca	7 500
Járdaépítések	45 211
Vágó utca, Dlitegető utca, Láva utca, Vadevezős utca, Vágó köz, Tusa utca, Háló utca	150 000
Elektromos hálózat tervezése (2007. évről)	1 416
EURO VELO kerékpárút	121 000
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>	
Horgászpart I.ütem (2007-ről áthúzódó)	184 700
Fővárosi csatornaépítési lakossági önrész	14 000
<i>Vízellátás</i>	
Molnár sziget	100 000
<i>Tervezés</i>	
Szentlőrinci ltp. - extrém sportpálya építése	60 000
Euro Velo kerékpárút mellé közvilágítás építése, elektromos hálózat kiváltása	21 000
Varga telep csapadékcatorna tervezés (áthúzódó)	7 500
Molnár szigeti víztervezés (áthúzódó)	2 000
Molnár szigeti vízterv (vásárlás)	1 800
Horgászpart víztervezés (áthúzódó)	1 020
Orbánhegy csapadékvíz elvezetés tanulmányterv	4 000
Úttervezések	6 000
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000
<i>060 Beruházás</i>	
Sportcsarnok közműellátás	25 000
Sportcsarnok építés	600 000
Sportcsarnok építés áthúzódó	43 891
Okmányiroda bővítés tervezése	2 000
Közösségi ház tervezése	4 000
Térfigyelő rendszer tervezése (Újtelep)	1 000
Térfigyelő rendszer kiépítése (Újtelep)	30 000
Mozgássérültek közlekedésének tervezése	2 000
Immateriális javak vásárlása	34 850
061 - Microsoft OSL szerződés éves díja	11 000
Vírusellenőrző rendszer vásárlása	1 500
Ügyiratkezelő rendszer	5 400
064 - Szabályozási és egyéb tervek	5 000
Haraszti út -Bp.közig.határ - Horgászpart - Haraszti szőlők melletti dülő szabályozási terve	100
Molnár -sziget déli csücskére vonatkozó szabályozási terv	150
Kerületi Közlekedési Fejlesztési Konceptióterv	11 700
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	20 050
061-kód számítógép vásárlása	8 000
Nyomtató vásárlás	3 000
Szerverpark fejlesztés	2 800
063-kód fénymásológépek vásárlása	5 000
Bizottsági ülések hangrögzítéséhez szükséges korszerű készülékek vásárlása	1 000
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	250
Járművek vásárlása	10 000
Beruházási kiadások összesen	1 561 938

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi Eredeti előirányzat
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	24 700
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400
5	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500
6	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000
7	Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os, szakértői d	11 000
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	21 300
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000
	<i>Eseti ellátások összesen:</i>	24 000
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000
15	Átmeneti segély	6 000
16	Beiskolázási segély	5 000
17	Gyógyszersegély	4 000
18	Temetési segély, köztemetés	4 000
19	Otthonteremtési támogatás	0
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0
	<i>Természetheni ellátások összesen:</i>	32 000
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000
22	Közgyógyellátás	16 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0
	Mindösszesen:	102 000

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi Eredeti előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	710 633
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 112
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 362
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 890
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 484
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380
6	Egyéb juttatás	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0
8	Köztisztviselők jutalma	35 959
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	53 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	3 500
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500
14	Jubileumi jutalom	10 382
15	Napidíj	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 680
19	Üdülési hozzájárulás	11 799
20	Közlekedési költségtérítés	23 950
21	Étkezési hozzájárulás	12 312
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	20 623
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0
24	Szociális jellegű juttatások	8 300
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0
	Külső személyi juttatások	93 423
26	Állományba nem tartozók juttatásai	93 423
27	Egyéb sajátos juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	241 437
28	Társadalombiztosítási járulék	213 965
29	Munkaadói járulék	20 735
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237
31	Táppénz hozzájárulás	1 500
	Mindösszesen:	1 045 493

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi Eredeti előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	2 128 063
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 887 889</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 887 889
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0
	Támogatásértékű kiadás	24 150
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	24 150
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	8 150
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 500
	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	216 024
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900
	Közcélu foglalkoztatás támogatása	19 179
	MÖSZ támogatása	25 920
	Polgárőrség támogatása	1 000
	Egyházak támogatása	3 000
	SORTE támogatása	50 000
	Ifjúsági- és sportcélok	10 340
	Alapítványok támogatása	8 000
	Galéria '13 Kht. Támogatása	21 685
	Szociális Foglalkoztató Kht.	18 500
	Polgármesteri különkeret	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500
	Rendőrség támogatása	3 000
II.	Dologi kiadások	917 560
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>52 385</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0
3	Vegyszerbeszerzés	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 010
5	Könyv beszerzés	3 000
6	Folyóirat beszerzés	3 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	1 000
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 000
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 035

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai,
ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési
kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása
és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi Eredeti előirányzat
	Szolgáltatások	586 483
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 120
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	960
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200
17	Vásárolt élelmezés	1 172
18	Bérelti és lízing díjak	0
19	Szállítási szolgáltatás	2 460
20	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 975
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 375
22	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
23	Víz-és csatornadíjak	7 475
33	Ingatlankarbantartás kiadások	20 000
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 680
36	Járművek karbantartása	150
38	Takarítás	12 000
39	Postai levél, csomag, távirat	23 200
40	Szemétszállítás, kéményseprési díj	12 190
41	Ingatlankezelés	8 000
42	Biztonsági szolgálat	100
43	Lakáskassza	0
44	Vásárolt közszolgáltatás	26 532
45	Kötelező úszásoktatás	1 000
46	Parkfenntartás	50 000
47	Fasorfenntartás	12 828
48	Játzóeszközök szabványosítása	5 000
49	Tisztasági napok	12 000
50	Környezetvédelmi feladatok	14 000
51	Kommunálinfo	4 000
52	Foglalkozásegészségügy	2 870
53	Ingatlanbecslés, szakértői díj	10 200
54	Hatósági feladatok:	10 020
55	Nyomdai szolgáltatás díja	2 500
56	Telekrendezés, szabályozás	97 845
57	Munkavédelem	2 025
58	Tűzvédelem	540
59	Könyvvizsgálat	2 339
60	Szerzői jogdíj	324
61	Ügyvédi díj, perköltség	14 000
62	Soroksári buszjárat	30 000
63	Elektromos hálózat bővítése	15 000
64	Utcanév táblák, információs táblák	16 225
65	Útjavítás, karbantartás	115 168

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi Eredeti előirányzat
	Különféle dologi kiadások	278 692
66	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	139 944
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	13 000
68	Belföldi kiküldetés	8 150
69	Külföldi kiküldetés	5 200
70	Soroksár újság	10 000
71	Reprezentáció - rendezvények	3 120
72	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	34 347
73	Egyéb különféle dologi kiadások	61 931
74	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 000
	III. Egyéb folyó kiadások	69 500
75	Egyéb befizetési kötelezettség	20 000
76	Munkáltatót terhelő SzJA	10 250
77	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	39 250
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
80	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
81	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	Működési költségvetési kiadások:	3 115 123
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
82	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0
83	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
84	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
85	Független kiadások	0
86	Átfutó kiadások	0
87	Kiegyenlítő kiadások	0
	Mindösszesen:	3 115 123

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2007. évi Eredeti előirányzat
	Céltartalékok	
I.	Intézmények működési tartaléka	27 000
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	15 000
II.	Intézményi egyéb tartalék	82 349
	Intézményi egyéb kiadások	5 500
	Bursa Hungarica pályázat	1 000
	Normatíva tartalék	3 500
	Iskolatej	10 980
	Iskolakifli	2 855
	Ingyenes füzetsomag	2 300
	Ételhulladék	7 200
	Beiskolázási támogatás /Közműv. +ESZI/	5 800
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	10 074
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 600
	Iskolaorvosi rendelők felszerelése	2 500
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2007.évi kifiz.	2 300
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2008.évi kifiz.	2 300
	Intézmények kártevőirtására	1 680
	Tankönyvtámogatás kiegészítés	2 760
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	21 193
	Intézményvezetők jutalma	15 000
	Pedagógus napi kitüntetések	6 193
IV.	Helyi támogatás	35 000
	Helyi támogatás	35 000
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	4 500
VI.	Hiteltörlesztés	122 338
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása - 2007.évi ütem	112 338
	Likvid hitel kamata	10 000
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	133 055
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000
	Ifjúsági és sport pályázati önrész	1 000
	EU pályázati önrész	29 000
	Ingyenes angol nyelvoktatás	9 600
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000
	Frakciók működési támogatása	5 655
	- képviselők költségkeret (2007. áthúzódó)	795
	- költségkeret /papír, iroszer, stb./ (10 eFt/képviselő/hó)	2 160
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160
	- telefon előfizetés (15 eFt/frakció/hó)	540
	Csillag Óvoda szolgálati lakás megváltása	15 000
	Önkormányzati lakás visszavétel	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	14 400
	Peren kívüli egyezség	300
	Egyéb tartalék	300
	Pénzmaradvány	50 000
	Céltartalék összesen:	428 435
	Általános tartalékok	
	Általános tartalék	47 000
	Vis major keret	5 000
	Általános tartalék összesen:	52 000
	Tartalékok mindösszesen:	480 435

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunaért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	19 463	8 019	16 335	6 890	23 933	4 220	17 931	10 162	3 500	7 680	0	51 624	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevétel	14 969	6 658	13 304	5 742	18 569	3 540	14 018	8 852	3 500	6 700	0	51 624	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	100	1 900	240	600	2 300	3 500	6 700		51 624	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	14 969	6 658	13 304	5 642	16 669	3 300	13 418	6 552	0	0		0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	4 494	1 361	3 031	1 148	5 364	680	3 913	1 310	0	980	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	1 500	29	370	0	1 650	0	1 000	0	0	0		0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 994	1 332	2 661	1 148	3 714	680	2 913	1 310	0	980		0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	192 178	69 863	146 111	176 510	268 486	127 295	261 071	180 544	73 625	55 185	79 836	257 185	10 500	8 150	5 500	6 106
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	78 841	28 190	64 005	64 170	128 506	49 326	148 321	69 413	26 256	0	9 320	51 296	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58 001	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	113 337	41 673	82 106	112 340	139 980	77 969	112 750	111 131	47 369	55 185	70 516	147 888	10 500	8 150	5 500	6 106
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás tervezett
kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ss z.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zenekiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunaért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.tech.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
8	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok	159 573	68 562	119 356	147 305	223 473	107 329	218 144	146 769	73 737	38 887	61 702	190 399	2 500	3 650	400	2 696
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	121 402	52 015	90 934	111 751	169 475	81 187	165 724	111 523	56 075	29 655	47 156	142 492	1 937	2 829	310	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420	0	0	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás	38 171	16 547	28 422	35 554	53 998	26 142	52 420	35 246	17 662	9 232	14 546	45 487	563	821	90	616
		38 171	16 547	28 422	35 554	53 998	26 142	52 420	35 246	17 662	9 232	14 546	39 012	563	821	90	566
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	50
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	2 000	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás tervezett
kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunaért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
	Dologi kiadások	51 268	9 070	42 696	35 995	68 196	23 666	59 908	43 372	2 908	23 628	17 864	118 410	5 000	4 500	3 000	2 460
16	Készletbeszerzések	3 685	1 598	2 948	1 625	3 070	2 325	3 480	3 800	750	1 430	0	15 565	1 250	0	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	1 598	2 948	1 625	3 070	2 325	3 480	3 800	750	1 430	0	10 385	1 250	0	0	183
17	Szolgáltatások	39 038	5 960	32 632	28 371	53 760	17 397	46 444	32 343	1 673	18 260	17 864	83 934	416	0	0	1 228
	- Vásárolt ételmezés	28 973	0	20 825	14 867	32 065	8 442	25 307	13 583	0	0	0	26 114	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 505	5 040	9 985	11 895	18 225	7 155	18 370	15 860	0	6 620	0	27 195	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 560	920	1 822	1 609	3 470	1 800	2 767	2 900	1 673	11 640	17 864	30 625	416	0	0	1 228
18	Különféle dologi kiadások	8 545	1 512	7 116	5 999	11 366	3 944	9 984	7 229	485	3 938	2 977	18 911	3 334	4 500	3 000	1 049
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	8 545	1 512	7 116	5 999	11 366	3 944	9 984	7 229	485	3 938	2 977	16 880	834	750	500	391
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031	2 500	3 750	2 500	658
19	Egyéb folyó kiadások	800	250	394	100	750	520	950	565	480	350	270	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	211 641	77 882	162 446	183 400	292 419	131 515	279 002	190 706	77 125	62 865	79 836	308 809	10 500	8 150	5 500	6 106

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

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

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	316 157
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 938 600
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 909 560
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	263 000
Korrekció	-1 858 587
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	4 568 730
Kötvénykibocsátás	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	1 000 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 568 730

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	806 141
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	834 828
Belföldi hitelek felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Felhalmozási bevételek összesen:	834 828

Bevételek mindösszesen:

6 403 558

Működési kiadások

Működési kiadások	6 321 116
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	480 435
Korrekció	-1 858 587
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 942 964
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 942 964

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	2 242 465
Korrekció	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	2 242 465
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	571 950
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	571 950
Felhalmozási kiadások összesen:	2 814 415

Kiadások mindösszesen:

7 757 379

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,-
hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

200 mFt célhitel ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	1998 - 2006.	2007.	2008.	2007 - 2008.
Tőke nyitóállomány	200 000	40 000	20 000	
Tőke törlesztés	160 000	20 000	20 000	40 000
Tőke záróállomány	40 000	20 000	0	0
Kamat fizetés		2 765	1 620	4 385

300 mFt célhitel ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2001 - 2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2007 - 2011.
Tőke nyitóállomány	300 000	150 000	120 000	90 000	60 000	30 000	
Tőke törlesztés	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Tőke záróállomány	150 000	120 000	90 000	60 000	30 000	0	0
Kamat		11 780	14 083	10 198	6 314	2 428	44 803

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlvozva/	3,80	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	3,45	3,40	3,40	3,40

700 m Ft célhitel ezer forintban

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2005 - 2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2007 - 2016.
Tőke nyitóállomány	700 000	680 326	610 808	542 500	472 500	402 500	332 500	262 500	192 500	122 500	52 500	
Tőke törlesztés	19 674	69 518	68 308	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	52 500	680 326
Tőke záróállomány	680 326	610 808	542 500	472 500	402 500	262 500	262 500	192 500	122 500	52 500	0	0
Kamat fizetés		27 809	19 635	16 748	14 000	11 393	8 925	6 370	4 253	2 275	341	111 749

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

370 m Ft célhitel

ezer forintban

K&H Bank Nyrt. forint hitel	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2007 - 2016.
Tőke nyitóállomány	370 000	370 000	340 000	300 000	260 000	220 000	180 000	140 000	100 000	60 000	20 000	
Hitel igénybevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke törlesztés	0	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	370 000
Tőke záróállomány	370 000	350 000	300 000	260 000	220 000	180 000	140 000	100 000	60 000	20 000	0	0
Kamat fizetés		15 366	15 000	Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik								

276 m Ft célhitel

ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2007 - 2016.
Tőke nyitóállomány	276 000	276 000	276 000	276 000	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	
Hitel igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke törlesztés	0	0	0	18 400	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	276 000
Tőke záróállomány	276 000	276 000	276 000	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	0	0
Kamat fizetés		20 145	20 000	Kamat - változó a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz igazodik								

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban

400 m Ft kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.		2007 - 2017.
Tőke nyitóállomány	0	400 000	350 000	310 000	270 000	230 000	190 000	150 000	110 000	70 000	30 000		0
Hitel igénybevétel	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		400 000
Tőke törlesztés	0	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000		400 000
Tőke záróállomány	400 000	350 000	310 000	270 000	230 000	190 000	150 000	110 000	70 000	30 000	0		0
Kamat fizetés	5 107	12 317	11 003	9 669	8 375	7 060	5 746	4 432	3 118	1 804	490		69 121

1.000 m Ft kötvény

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2007- 2022
Tőke nyitóállomány	1 000 000	1 000 000	981 133	905 661	830 189	754 717	679 245	603 773	528 301	452 829	377 357	301 885	226 413	150 941	75 469	
Hitel igénybevétel	1 000 000															1 000 000
Tőke törlesztés		18 867	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 469	1 000 000
Tőke záróállomány	1 000 000	981 133	905 661	830 189	754 717	679 245	603 773	528 301	452 829	377 357	301 885	226 413	150 941	75 469	0	
Kamat fizetés	39 015	37 873	36 080	33 222	30 363	27 505	24 647	21 788	18 930	16 071	13 213	10 355	7 496	4 638	1 780	322 976

18.sz.melléklet

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,</i>	889 285	106 885	782 400
	Építési adó	650 159	2 159	648 000
	Telekadó	239 126	104 726	134 400
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	889 285	106 885	782 400

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése**

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

Jelző utca csapadékcatorna építése

273 130 708 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2007 - 2011.
Tőke nyitóállomány	0	273 131	218 505	163 879	109 253	54 627	273 131
Igénybevétel	273 131	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	0	54 626	54 626	54 626	54 626	54 627	273 131
Tőke záróállomány	273 131	218 505	163 879	109 253	54 627	0	0

14 db utca építése

296 367 475 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2007 - 2011.
Tőke nyitóállomány	0	291 367	233 094	174 821	116 548	58 275	291 367
Igénybevétel	296 367	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	5 000	58 273	58 273	58 273	58 273	58 275	291 367
Tőke záróállomány	291 367	233 094	174 821	116 548	58 275	0	0

Millenium telep csapadékcatorna építése

490 251 445 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2007 - 2011.
Tőke nyitóállomány	0	490 251	392 201	294 151	196 101	98 051	490 251
Igénybevétel	490 251	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	0	98 050	98 050	98 050	98 050	98 051	490 251
Tőke záróállomány	490 251	392 201	294 151	196 101	98 051	0	0

Játszóeszközök szabványosítása, felújítása

199 863 341 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2007 - 2012.
Tőke nyitóállomány	0	0	199 864	159 891	119 918	79 945	39 972	0
Igénybevétel	0	199 864	0	0	0	0	0	199 864
Tőke törlesztés	0	0	39 973	39 973	39 973	39 973	39 972	199 864
Tőke záróállomány	0	199 864	159 891	119 918	79 945	39 972	0	0

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

ÖSSZESEN

1 259 612 969 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2007 - 2012.
Tőke nyitóállomány	1 043 664	792 742	541 820	290 898	39 972	1 054 749
Igénybevétel	0	0	0	0	0	199 864
Tőke törlesztés	250 922	250 922	250 922	250 926	39 972	1 254 613
Tőke záróállomány	792 742	541 820	290 898	39 972	0	0

Közzolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	24,0	11,0	0,0	7,5	42,5
Összesen:	64,0	30,0	0,0	25,0	119,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K Általános Iskola	26,0	0,5	0,0	9,0	35,5
Grassalkovich A. Ált. Iskola	46,5	1,5	0,0	19,0	67,0
Páneurópa Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	17,0	47,5
Összesen:	181,0	5,5	0,0	80,0	266,5
Oktatás összesen :	245,0	35,5	0,0	105,0	385,5
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	12,0	0,0	0,0	2,0	14,0
Közművelődés összesen :	276,0	36,5	0,0	121,0	433,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	40,0	40,0	80,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	276,0	36,5	40,0	161,5	514,0
Polgármesteri Hivatal - 2008.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
Összesen:					165,0

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

21.sz.melléklet

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként a ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év Eredeti előirányzat	2009. év Tervezet	2010. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	316 157	559 347	480 780
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 938 600	3 696 011	3 545 000
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	806 141	400 000	300 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 909 560	2 069 985	2 250 000
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	25 000	26 000
1	Korrekcio	-1 858 587	-1 384 656	-1 248 780
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 140 558	5 365 687	5 353 000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	263 000	60 000	
VII.	Belföldi hitelek felvétele		0	
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	1 000 000	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	6 403 558	5 425 687	5 353 000
KIADÁSOK				
X.	Felhalmozási kiadások	2 242 465	1 060 000	900 000
2	Felújítás	368 040	260 000	200 000
3	Intézményi beruházási kiadások	1 874 425	800 000	700 000
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	
XI.	Működési kiadások	4 942 964	3 875 238	3 966 384
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 609 975	2 264 414	2 310 000
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 887 737	1 387 086	1 306 164
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	216 024	226 512	235 000
9	Dologi kiadások	1 430 451	826 652	832 000
10	Egyéb folyó kiadások	74 929	39 180	35 000
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	106 050	107 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/	480 435	410 000	390 000
13	Korrekcio	-1 858 587	-1 384 656	-1 248 780
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	7 185 429	4 935 238	4 866 384
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	571 950	490 449	486 616
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	571 950	490 449	486 616
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	7 757 379	5 425 687	5 353 000
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-523 051	490 449	486 616
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	523 051	-490 449	-486 616
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	27 559	28 059	27 559	27 559	27 559	23 011	20 865	22 441	27 070	27 570	28 334	28 570
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 378	114 378	316 378	399 805	114 378	114 378	399 805	114 378	114 378	395 805	114 378	626 166
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	49 050	49 050	49 050	49 050	80 050	70 050	49 050	85 050	49 050	49 050	125 050	102 591
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	242 463	242 463	242 463	242 463	242 463	242 463	242 463	242 463	242 464	242 464	242 464	242 464
V.	Támogatási kölcsönök	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391
1	Korrektció	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 883	-154 883	-154 883
	<i>Kölségvetési bevételek összesen:</i>	280 958	281 458	482 958	566 385	311 958	297 411	559 692	311 841	280 471	562 397	357 734	847 299
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000											
VII.	Belföldi hitelek felvétele												
	Kötvénykibocsátás	1 000 000											
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</i>	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 543 958	281 458	482 958	566 385	311 958	297 411	559 692	311 841	280 471	562 397	357 734	847 299
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	95 000	98 000	100 000	100 000	115 000	115 000	125 000	160 000	280 000	300 000	360 000	394 465
XI.	Működési kiadások	526 759	526 759	526 759	526 759	526 760	526 760	526 760	526 760	526 760	526 760	526 760	526 760
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	29 000	31 000	31 000	34 000	51 000	46 000	51 000	56 000	41 000	56 000	54 435
13	Korrektció	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 882	-154 883	-154 883	-154 883
	<i>Kölségvetési kiadások összesen:</i>	466 877	498 877	502 877	502 877	520 878	537 878	542 878	582 878	707 878	712 877	787 877	820 777
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	47 662	47 662	47 662	47 662	47 662	47 662	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	47 662	47 662	47 662	47 662	47 662	47 662	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663
	Kiadások mindösszesen:	514 539	546 539	550 539	550 539	568 540	585 540	590 541	630 541	755 541	760 540	835 540	868 440

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
	Költségvetési bevételek összesen	223 000	216 000	570 000	490 000	325 000	317 000	430 000	510 000	600 000	483 000	425 000	551 558
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 486 000	216 000	570 000	490 000	325 000	317 000	430 000	510 000	600 000	483 000	425 000	551 558
KIADÁSOK													
	Költségvetési kiadások összesen:	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	613 000	650 000	650 000	650 000
	Finanszírozási kiadások összesen	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Kiadások mindösszesen:	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	646 000	683 000	683 000	683 000
	Egyenleg: - havonkénti	1 029 000	-241 000	113 000	33 000	-132 000	-140 000	-27 000	53 000	-46 000	-200 000	-258 000	-131 442
	- göngyölt	1 029 000	788 000	901 000	934 000	802 000	662 000	635 000	688 000	642 000	442 000	184 000	52 558
	Folyószámla igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad forrás	1 029 000	1 029 000	901 000	934 000	802 000	662 000	635 000	688 000	642 000	442 000	184 000	52 558

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetése

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Janár	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: I.sz. Összevont Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	0	1 769	1 770	1 770	1 770	1 770
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	0	1 769	1 770	1 770	1 770	1 770
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	17 909	17 909	17 909	17 909	17 909	17 909	14 637	17 910	17 910	17 910	17 910	17 910
	Kiadások mindösszesen:	17 909	17 909	17 909	17 909	17 909	17 909	14 637	17 910	17 910	17 910	17 910	17 910
	Egyenleg: - havonkénti	-16 140	-16 140	-16 140	-16 140	-16 140	-16 140	-14 637	-16 141	-16 140	-16 140	-16 140	-16 140
	- göngyölt	-16 140	-32 280	-48 420	-64 560	-80 700	-96 840	-111 477	-127 618	-143 758	-159 898	-176 038	-192 178
	Működési költségvetés támogatása	16 140	32 280	48 420	64 560	80 700	96 840	111 477	127 618	143 758	159 898	176 038	192 178
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	729	729	729	729	729	729	0	729	729	729	729	729
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	729	729	729	729	729	729	0	729	729	729	729	729
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 581	6 581	6 581	6 581	6 581	6 581	5 490	6 581	6 581	6 581	6 581	6 582
	Kiadások mindösszesen:	6 581	6 581	6 581	6 581	6 581	6 581	5 490	6 581	6 581	6 581	6 581	6 582
	Egyenleg: - havonkénti	-5 852	-5 852	-5 852	-5 852	-5 852	-5 852	-5 852	-5 490	-5 852	-5 852	-5 852	-5 853
	- göngyölt	-5 852	-11 704	-17 556	-23 408	-29 260	-35 112	-40 964	-46 454	-52 306	-58 158	-64 010	-69 863
	Működési költségvetés támogatása	5 852	11 704	17 556	23 408	29 260	35 112	40 964	46 454	52 306	58 158	64 010	69 863
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	0	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	0	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	13 809	13 809	13 810	13 810	13 810	13 810	10 538	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810
	Kiadások mindösszesen:	13 809	13 809	13 810	13 810	13 810	13 810	10 538	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810
	Egyenleg: - havonkénti	-12 324	-12 324	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325	-10 538	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325
	- göngyölt	-12 324	-24 648	-36 973	-49 298	-61 623	-73 948	-84 486	-96 811	-109 136	-121 461	-133 786	-146 111
	Működési költségvetés támogatása	12 324	24 648	36 973	49 298	61 623	73 948	84 486	96 811	109 136	121 461	133 786	146 111
Intézmény: Fekete I. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	765	765	765	765	766	0	0	0	766	766	766	766
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	765	765	765	765	766	0	0	0	766	766	766	766
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283	12 283	12 283	12 283	16 284	16 284	16 284	16 284
	Kiadások mindösszesen:	16 283	16 283	16 283	16 283	16 283	12 283	12 283	12 283	16 284	16 284	16 284	16 284
	Egyenleg: - havonkénti	-15 518	-15 518	-15 518	-15 518	-15 517	-12 283	-12 283	-12 283	-15 518	-15 518	-15 518	-15 518
	- göngyölt	-15 518	-31 036	-46 554	-62 072	-77 589	-89 872	-102 155	-114 438	-129 956	-145 474	-160 992	-176 510
	Működési költségvetés támogatása	15 518	31 036	46 554	62 072	77 589	89 872	102 155	114 438	129 956	145 474	160 992	176 510
Intézmény: Török F. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	0	0	0	2 659	2 659	2 660	2 660
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	0	0	0	2 659	2 659	2 660	2 660
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	20 368	20 369	20 369	25 702	25 702	25 702	25 702
	Kiadások mindösszesen:	25 701	25 701	25 701	25 701	25 701	20 368	20 369	20 369	25 702	25 702	25 702	25 702
	Egyenleg: - havonkénti	-23 042	-23 042	-23 042	-23 042	-23 042	-20 368	-20 369	-20 369	-23 043	-23 043	-23 042	-23 042
	- göngyölt	-23 042	-46 084	-69 126	-92 168	-115 210	-135 578	-155 947	-176 316	-199 359	-222 402	-245 444	-268 486
	Működési költségvetés támogatása	23 042	46 084	69 126	92 168	115 210	135 578	155 947	176 316	199 359	222 402	245 444	268 486
Intézmény: Mikszáth K. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	469	469	469	469	469	0	0	0	469	469	469	468
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	469	469	469	469	469	0	0	0	469	469	469	468
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	11 293	11 293	11 293	11 293	11 293	9 959	9 959	9 959	11 293	11 293	11 293	11 294
	Kiadások mindösszesen:	11 293	11 293	11 293	11 293	11 293	9 959	9 959	9 959	11 293	11 293	11 293	11 294
	Egyenleg: - havonkénti	-10 824	-10 824	-10 824	-10 824	-10 824	-9 959	-9 959	-9 959	-10 824	-10 824	-10 824	-10 826
	- göngyölt	-10 824	-21 648	-32 472	-43 296	-54 120	-64 079	-74 038	-83 997	-94 821	-105 645	-116 469	-127 295
	Működési költségvetés támogatása	10 824	21 648	32 472	43 296	54 120	64 079	74 038	83 997	94 821	105 645	116 469	127 295

Intézmények pénzellátási terve

ezer 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: Grassalkovich A. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0	0	0	1 992	1 993	1 993	1 993
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0	0	0	1 992	1 993	1 993	1 993
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	24 584	24 584	24 584	24 584	24 584	19 250	19 250	19 250	24 583	24 583	24 583	24 583
	Kiadások mindösszesen:	24 584	24 584	24 584	24 584	24 584	19 250	19 250	19 250	24 583	24 583	24 583	24 583
	Egvenleg - havonkénti	-22 592	-22 592	-22 592	-22 592	-22 592	-19 250	-19 250	-19 250	-22 591	-22 590	-22 590	-22 590
	- göngyölt	-45 184	-45 184	-67 776	-90 368	-112 960	-132 210	-151 460	-170 710	-193 301	-215 891	-238 481	-261 071
	Működési költségvetés támogatása	22 592	45 184	67 776	90 368	112 960	132 210	151 460	170 710	193 301	215 891	238 481	261 071
Intézmény: Páneurópa Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	0	0	0	1 129	1 129	1 129	1 130
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	0	0	0	1 129	1 129	1 129	1 130
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	13 892	13 892	13 892	16 559	16 559	16 559	16 558
	Kiadások mindösszesen:	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	13 892	13 892	13 892	16 559	16 559	16 559	16 558
	Egvenleg - havonkénti	-15 430	-15 430	-15 430	-15 430	-15 430	-13 892	-13 892	-13 892	-15 430	-15 430	-15 430	-15 428
	- göngyölt	-15 430	-30 860	-46 290	-61 720	-77 150	-91 042	-104 934	-118 826	-134 256	-149 686	-165 116	-180 544
	Működési költségvetés támogatása	15 430	30 860	46 290	61 720	77 150	91 042	104 934	118 826	134 256	149 686	165 116	180 544
Intézmény: Galambos J. Zeneiskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 428
	Kiadások mindösszesen:	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427	6 428
	Egvenleg - havonkénti	-6 427	-4 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 427	-6 428
	- göngyölt	-6 427	-10 854	-17 281	-23 708	-30 135	-36 562	-42 989	-49 416	-54 343	-60 770	-67 197	-73 625
	Működési költségvetés támogatása	6 427	10 854	17 281	23 708	30 135	36 562	42 989	49 416	54 343	60 770	67 197	73 625
Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	853	853	853	853	853	0	0	0	854	854	854	854
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	853	853	853	853	853	0	0	0	854	854	854	854
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	4 238	4 238	4 238	5 572	5 573	5 573	5 573
	Kiadások mindösszesen:	5 572	5 572	5 572	5 572	5 572	4 238	4 238	4 238	5 572	5 573	5 573	5 573
	Egvenleg - havonkénti	-4 719	-4 719	-4 719	-4 719	-4 719	-4 238	-4 238	-4 238	-4 718	-4 719	-4 719	-4 719
	- göngyölt	-4 719	-9 438	-14 157	-18 876	-23 595	-27 833	-32 071	-36 309	-41 027	-45 747	-50 466	-55 185
	Működési költségvetés támogatása	4 719	9 438	14 157	18 876	23 595	27 833	32 071	36 309	41 027	45 747	50 466	55 185
Intézmény: SEPSZI													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653
	Kiadások mindösszesen:	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653
	Egvenleg - havonkénti	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653	-6 653
	- göngyölt	-6 653	-13 306	-19 959	-26 612	-33 265	-39 918	-46 571	-53 224	-59 877	-66 530	-73 183	-79 836
	Működési költségvetés támogatása	6 653	13 306	19 959	26 612	33 265	39 918	46 571	53 224	59 877	66 530	73 183	79 836
Intézmény: Egészségügyi és Szociális Intézmény													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 735
	Kiadások mindösszesen:	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 734	25 735
	Egvenleg - havonkénti	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432	-21 432
	- göngyölt	-21 432	-42 864	-64 296	-85 728	-107 160	-128 592	-150 024	-171 456	-192 888	-214 320	-235 752	-257 185
	Működési költségvetés támogatása	21 432	42 864	64 296	85 728	107 160	128 592	150 024	171 456	192 888	214 320	235 752	257 185
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	16 152	18 152	16 152	16 152	16 153	8 285	5 031	7 556	17 655	16 156	16 157	16 157
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	16 152	18 152	16 152	16 152	16 153	8 285	5 031	7 556	17 655	16 156	16 157	16 157
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	177 105	177 105	177 106	177 106	177 106	157 104	150 561	156 015	177 108	177 109	177 109	177 112
	Kiadások mindösszesen:	177 105	177 105	177 106	177 106	177 106	157 104	150 561	156 015	177 108	177 109	177 109	177 112
	Egvenleg - havonkénti	-160 953	-158 953	-160 954	-160 954	-160 953	-148 819	-145 530	-148 459	-159 453	-160 953	-160 952	-160 955
	- göngyölt	-160 953	-319 906	-480 860	-641 814	-802 767	-951 586	-1 097 116	-1 245 575	-1 405 028	-1 565 982	-1 726 934	-1 887 889
	Működési költségvetés támogatása	160 953	319 906	480 860	641 814	802 767	951 586	1 097 116	1 245 575	1 405 028	1 565 982	1 726 934	1 887 889