

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	0	452 578
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	4 122	3 111 679
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	0	807 187
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	90 744	3 011 822
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	0	28 687
1	Korrektio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-33 991	-1 789 304
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):</b>	<b>5 561 774</b>	<b>60 875</b>	<b>5 622 649</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	83 266	346 266
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	0	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>144 141</b>	<b>6 968 915</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>144 141</b>	<b>6 968 915</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	0	1 630 125
2	Felújítás	312 840	0	312 840
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	0	1 317 285
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XII.	Működési kiadások	6 011 457	244 381	6 255 838
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	72 620	2 579 899
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	33 991	1 790 754
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	10	223 509
9	Dologi kiadások	1 369 545	35 046	1 404 591
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	54 631	107 002
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	48 083	150 083
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	-66 249	413 026
13	Korrektio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-33 991	-1 789 304
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):</b>	<b>6 365 544</b>	<b>144 141</b>	<b>6 509 685</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>144 141</b>	<b>6 968 915</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-803 770	-83 266	-887 036
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	540 770	0	540 770
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi  
forrásokonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	296 400	0	296 400
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	4 122	3 111 679
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	0	807 187
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	56 753	1 156 412
5	Támogatási kölcsönök	28 687	0	28 687
6	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 339 490</b>	<b>60 875</b>	<b>5 400 365</b>
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	30 322	293 322
8	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0
9	Kötvénykibocsátás	1 000 000	0	1 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>91 197</b>	<b>6 693 687</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 630 125</b>	<b>0</b>	<b>1 630 125</b>
12	Felújítás	312 840	0	312 840
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	0	1 317 285
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 513 135</b>	<b>91 197</b>	<b>4 604 332</b>
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	25 574	1 050 981
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	33 991	1 789 304
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	10	223 509
19	Dologi kiadások	880 741	-4 843	875 898
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	54 631	101 531
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	48 083	150 083
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	-66 249	413 026
25	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):</b>	<b>6 143 260</b>	<b>91 197</b>	<b>6 234 457</b>
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	0	459 230
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>91 197</b>	<b>6 693 687</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	156 178	0	156 178
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	32 326	1 833 639
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>32 326</b>	<b>1 989 817</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	43 390	43 390
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>75 716</b>	<b>2 033 207</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 957 491</b>	<b>75 716</b>	<b>2 033 207</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	47 013	1 521 189
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	477 886	28 703	506 589
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	0	5 429
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 957 491</b>	<b>75 716</b>	<b>2 033 207</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>75 716</b>	<b>2 033 207</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ 2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	555	7 555
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>555</b>	<b>7 555</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	799
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	0	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	500	0	500
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Dologi kiadások	4 478	1 354	5 832
15	Egyéb folyó kiadások	22	0	22
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ 2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	555	5 555
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>555</b>	<b>5 555</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	356
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	0	3 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 990	911	2 901
15	Egyéb folyó kiadások	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ 2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	555	2 555
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>555</b>	<b>2 555</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	167
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	950	0	950
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 040	722	1 762
15	Egyéb folyó kiadások	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	0	6 106
	<b><i>Kötségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	8 232
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	33	2 729
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	8 199	11 609
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<b><i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i></b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Polgármesteri Hivatal			I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda			III.sz. Összevont Óvoda		
1	2	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18		
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	296 400	0	296 400	13 376	0	13 376	6 552	0	6 552	12 556	0	12 556
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	3 107 557	4 122	3 111 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételek	807 187	0	807 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás	1 099 659	56 753	1 156 412	184 153	50	184 203	67 359	9 108	76 467	139 221	0	139 221
V.	Támogatási kölcsönöl	28 687	0	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-184 153	184 153	0	-67 359	67 359	0	-139 221	139 221	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>5 339 490</b>	<b>60 875</b>	<b>5 400 365</b>	<b>13 376</b>	<b>184 203</b>	<b>197 579</b>	<b>6 552</b>	<b>76 467</b>	<b>83 019</b>	<b>12 556</b>	<b>139 221</b>	<b>151 777</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	30 322	293 322	0	4 793	4 793	0	2 044	2 044	0	3 722	3 722
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>91 197</b>	<b>6 693 687</b>	<b>13 376</b>	<b>188 996</b>	<b>202 372</b>	<b>6 552</b>	<b>78 511</b>	<b>85 063</b>	<b>12 556</b>	<b>142 943</b>	<b>155 499</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	0	1 630 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	312 840	0	312 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 317 285	0	1 317 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	4 033 860	157 446	4 191 306	197 529	4 843	202 372	73 911	11 152	85 063	151 777	3 722	155 499
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléko	1 025 407	25 574	1 050 981	150 047	4 843	154 890	64 591	2 044	66 635	112 096	3 722	115 818
7	Támogatásértékű működési kiadásó	1 755 313	33 991	1 789 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívül	223 499	10	223 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	880 741	-4 843	875 898	46 682	0	46 682	9 070	9 108	18 178	39 287	0	39 287
10	Egyéb folyó kiadásol	46 900	54 631	101 531	800	0	800	250	0	250	394	0	394
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatásó	102 000	48 083	150 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	-66 249	413 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-184 153	184 153	0	-67 359	67 359	0	-139 221	139 221	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):</b>	<b>6 143 260</b>	<b>91 197</b>	<b>6 234 457</b>	<b>13 376</b>	<b>188 996</b>	<b>202 372</b>	<b>6 552</b>	<b>78 511</b>	<b>85 063</b>	<b>12 556</b>	<b>142 943</b>	<b>155 499</b>
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadásó	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>91 197</b>	<b>6 693 687</b>	<b>13 376</b>	<b>188 996</b>	<b>202 372</b>	<b>6 552</b>	<b>78 511</b>	<b>85 063</b>	<b>12 556</b>	<b>142 943</b>	<b>155 499</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás  
szervezeti egységeként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Fekete I. Ált. Iskola			Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	21	22	23	25	26	27	29	30	31	33	34
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	6 075	0	6 075	21 247	0	21 247	3 406	0	3 406	14 682	0	14 682
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás	167 473	0	167 473	255 109	0	255 109	120 793	1 845	122 638	249 697	50	249 747
V.	Támogatási kölcsönöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (- <i>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</i>	-167 473	167 473	0	-255 109	255 109	0	-120 793	120 793	0	-249 697	249 697	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 802	3 802	0	6 816	6 816	0	5 151	5 151	0	6 423	6 423
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 075</b>	<b>171 275</b>	<b>177 350</b>	<b>21 247</b>	<b>261 925</b>	<b>283 172</b>	<b>3 406</b>	<b>127 789</b>	<b>131 195</b>	<b>14 682</b>	<b>256 170</b>	<b>270 852</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	173 548	3 802	177 350	276 356	6 816	283 172	124 199	6 996	131 195	264 379	6 473	270 852
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléko	138 268	3 802	142 070	209 446	6 679	216 125	100 827	4 120	104 947	206 370	5 873	212 243
7	Támogatásértékű működési kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	35 180	0	35 180	66 160	137	66 297	22 852	2 876	25 728	57 059	600	57 659
10	Egyéb folyó kiadásol	100	0	100	750	0	750	520	0	520	950	0	950
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (- <i>Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+I3.):</i>	-167 473	167 473	0	-255 109	255 109	0	-120 793	120 793	0	-249 697	249 697	0
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 075</b>	<b>171 275</b>	<b>177 350</b>	<b>21 247</b>	<b>261 925</b>	<b>283 172</b>	<b>3 406</b>	<b>127 789</b>	<b>131 195</b>	<b>14 682</b>	<b>256 170</b>	<b>270 852</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás  
szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Páneurópa Ált. Iskola			Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI			Táncsics M. Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	37	38	39	41	42	39	41	42	43	45	46
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	9 104	0	9 104	3 500	0	3 500	0	0	0	7 680	0	7 680
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás	171 475	5 741	177 216	69 012	0	69 012	76 493	12 759	89 252	53 247	0	53 247
V.	Támogatási kölcsönöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-171 475	171 475	0	-69 012	69 012	0	-76 493	76 493	0	-53 247	53 247	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>9 104</b>	<b>177 216</b>	<b>186 320</b>	<b>3 500</b>	<b>69 012</b>	<b>72 512</b>	<b>0</b>	<b>89 252</b>	<b>89 252</b>	<b>7 680</b>	<b>53 247</b>	<b>60 927</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 728	2 728	0	2 648	2 648	0	1 578	1 578	0	1 546	1 546
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 104</b>	<b>179 944</b>	<b>189 048</b>	<b>3 500</b>	<b>71 660</b>	<b>75 160</b>	<b>0</b>	<b>90 830</b>	<b>90 830</b>	<b>7 680</b>	<b>54 793</b>	<b>62 473</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	180 579	8 469	189 048	72 512	2 648	75 160	76 493	14 337	90 830	60 927	1 546	62 473
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléko	137 700	4 518	142 218	69 124	2 098	71 222	58 359	3 465	61 824	36 949	1 546	38 495
7	Támogatásértékű működési kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	42 314	3 951	46 265	2 908	550	3 458	17 864	10 872	28 736	23 628	0	23 628
10	Egyéb folyó kiadásol	565	0	565	480	0	480	270	0	270	350	0	350
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-171 475	171 475	0	-69 012	69 012	0	-76 493	76 493	0	-53 247	53 247	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+I3.):</b>	<b>9 104</b>	<b>179 944</b>	<b>189 048</b>	<b>3 500</b>	<b>71 660</b>	<b>75 160</b>	<b>0</b>	<b>90 830</b>	<b>90 830</b>	<b>7 680</b>	<b>54 793</b>	<b>62 473</b>
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 104</b>	<b>179 944</b>	<b>189 048</b>	<b>3 500</b>	<b>71 660</b>	<b>75 160</b>	<b>0</b>	<b>90 830</b>	<b>90 830</b>	<b>7 680</b>	<b>54 793</b>	<b>62 473</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szervezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Egészségügyi és Szociális Intézmény			Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
1	2	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás	247 281	2 773	250 054	7 000	555	7 555	5 000	555	5 555	2 000	555	2 555
V.	Támogatási kölcsönöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (- <i>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</i>	-187 281	187 281	0	-7 000	7 000	0	-5 000	5 000	0	-2 000	2 000	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 139	2 139	0	799	799	0	356	356	0	167	167
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>192 193</b>	<b>310 193</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>	<b>8 354</b>	<b>0</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911</b>	<b>0</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	305 281	4 912	310 193	7 000	1 354	8 354	5 000	911	5 911	2 000	722	2 722
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléko	190 399	4 303	194 702	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadásó	0	0	0	500	0	500	0	0	0	950	0	950
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	114 882	609	115 491	4 478	1 354	5 832	1 990	911	2 901	1 040	722	1 762
10	Egyéb folyó kiadásol	0	0	0	22	0	22	10	0	10	10	0	10
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (- <i>Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+I3.):</i>	-187 281	187 281	0	-7 000	7 000	0	-5 000	5 000	0	-2 000	2 000	0
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>192 193</b>	<b>310 193</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>	<b>8 354</b>	<b>0</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911</b>	<b>0</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás  
szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás			Közművelődés összesen			Közművelődés + ESZI			Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	63	65	66	67	69	70	71	73	74	75	77	78	79	81	82
<b>BEVÉTELEK</b>																
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	98 178	0	98 178	156 178	0	156 178	385 474	0	385 474	452 578	0	452 578
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 557	4 122	3 111 679	3 107 557	4 122	3 111 679
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 187	0	807 187	807 187	0	807 187
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás	6 106	0	6 106	1 554 032	29 553	1 583 585	1 801 313	32 326	1 833 639	2 502 322	82 230	2 584 552	2 921 078	90 744	3 011 822
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	0	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-1 554 032	1 554 032	0	-1 741 313	1 741 313	0	-1 320 064	-12 718	0	-1 755 313	-33 991	-1 789 304
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>	<b>98 178</b>	<b>1 583 585</b>	<b>1 681 763</b>	<b>216 178</b>	<b>1 773 639</b>	<b>1 989 817</b>	<b>5 434 670</b>	<b>73 634</b>	<b>5 508 304</b>	<b>5 561 774</b>	<b>60 875</b>	<b>5 622 649</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	8 232	0	41 251	41 251	0	43 390	43 390	263 000	78 399	341 399	263 000	83 266	346 266
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>	<b>98 178</b>	<b>1 624 836</b>	<b>1 723 014</b>	<b>216 178</b>	<b>1 817 029</b>	<b>2 033 207</b>	<b>6 697 670</b>	<b>152 033</b>	<b>6 849 703</b>	<b>6 824 774</b>	<b>144 141</b>	<b>6 968 915</b>
<b>KIADÁSOK</b>																
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 125	0	1 630 125	1 630 125	0	1 630 125
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 840	0	312 840	312 840	0	312 840
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 285	0	1 317 285	1 317 285	0	1 317 285
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	6 106	8 232	14 338	1 652 210	70 804	1 723 014	1 957 491	75 716	2 033 207	5 449 104	231 000	5 680 104	6 011 457	244 381	6 255 838
6	Személyi jutt-ok- és tám.kaad.terhelő járuléko	2 696	33	2 729	1 283 777	42 710	1 326 487	1 474 176	47 013	1 521 189	2 120 821	63 799	2 184 620	2 507 279	72 620	2 579 899
7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 763	33 991	1 790 754	1 756 763	33 991	1 790 754
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 499	10	223 509	223 499	10	223 509
9	Dologi kiadások	3 410	8 199	11 609	363 004	28 094	391 098	477 886	28 703	506 589	1 194 485	30 486	1 224 971	1 369 545	35 046	1 404 591
10	Egyéb folyó kiadás	0	0	0	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	51 536	54 631	106 167	52 371	54 631	107 002
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	48 083	150 083	102 000	48 083	150 083
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 275	-66 249	413 026	479 275	-66 249	413 026
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-1 554 032	1 554 032	0	-1 741 313	1 741 313	0	-1 320 064	-12 718	-1 332 782	-1 755 313	-33 991	-1 789 304
	<b>Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+I3.):</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>	<b>98 178</b>	<b>1 624 836</b>	<b>1 723 014</b>	<b>216 178</b>	<b>1 817 029</b>	<b>2 033 207</b>	<b>6 238 440</b>	<b>152 033</b>	<b>6 390 473</b>	<b>6 365 544</b>	<b>144 141</b>	<b>6 509 685</b>
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	0	459 230	459 230	0	459 230
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>	<b>98 178</b>	<b>1 624 836</b>	<b>1 723 014</b>	<b>216 178</b>	<b>1 817 029</b>	<b>2 033 207</b>	<b>6 697 670</b>	<b>152 033</b>	<b>6 849 703</b>	<b>6 824 774</b>	<b>144 141</b>	<b>6 968 915</b>



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

13./40.sz. oldal  
I./8.sz. melléklet

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. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>296 400</b>	<b>0</b>	<b>296 400</b>
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	17 000	0	17 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	12 000	0	12 000
	- hatósági feladatok	0	0	0
	- közterület foglalás	6 000	0	6 000
	- okmányiroda bevételei	6 000	0	6 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
	Bírság bevétele	5 000	0	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 400	0	19 400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 400	0	6 400
	- újsághirdetés bevétele	6 400	0	6 400
	- telekrendezés	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	6 000	0	6 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	7 000	0	7 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	70 000	0	70 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	70 000	0	70 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	190 000	0	190 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	150 000	0	150 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	40 000	0	40 000
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 107 557</b>	<b>4 122</b>	<b>3 111 679</b>
6	Építményadó	700 000	0	700 000
7	Telekadó	200 000	0	200 000
8	Iparüzési adó	1 320 388	0	1 320 388
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 220 388</i>	<i>0</i>	<i>2 220 388</i>
9	Pótlék, bírság	20 000	4 122	24 122
10	SzJA helyben maradó része	91 069	0	91 069
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0
12	Gépjárműadó	750 000	0	750 000

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

14./40.sz. oldal  
I./8.sz. melléklet

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. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<i>Átengedett központi adók:</i>	861 069	4 122	865 191
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000	0	5 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	21 100	0	21 100
	- lakbér bevételek	3 300	0	3 300
	- bérleti díjbevételek	12 000	0	12 000
	- közüzemi díjbevételek	4 200	0	4 200
	- közös költség	0	0	0
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	1 600	0	1 600
				0
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>807 187</b>	<b>0</b>	<b>807 187</b>
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	500 000	0	500 000
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	9 400	0	9 400
	- önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
	- ingatlanértékesítés	490 600	0	490 600
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
18	Járművek értékesítése	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	307 187	0	307 187
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	807 187	0	807 187
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	0	0
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülől:</i>	0	0	0
				0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 099 659</b>	<b>56 753</b>	<b>1 156 412</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	86 140	0	86 140
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	894 263	0	894 263
29	Központosított előirányzatok	0	45 163	45 163
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	12 409	0	12 409
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	18 973	0	18 973
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	1 011 785	45 163	1 056 948
33	Címzett támogatás	0	0	0
34	Céltámogatás	41 683	0	41 683
35	Deficitárányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	46 191	0	46 191
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	27 891	0	27 891
	Luxusadó	1 074	0	1 074
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	0	0	0

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

15./40.sz. oldal  
I./8.sz. melléklet

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. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	17 226	0	17 226
36	Támogatásértű működési bevétel	0	11 590	11 590
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0
				0
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>28 687</b>	<b>0</b>	<b>28 687</b>
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	28 687	0	28 687
	- lakásalap számla	0	0	0
	- helyi támogatások	23 687	0	23 687
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000	0	5 000
				0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 339 490</b>	<b>60 875</b>	<b>5 400 365</b>
				0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>263 000</b>	<b>30 322</b>	<b>293 322</b>
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000	30 322	293 322
				0
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0
	Célhitel felvétele	0	0	0
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
				0
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
				0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
				0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Függő bevételek	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
				0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>91 197</b>	<b>6 693 687</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>312 840</b>	<b>0</b>	<b>312 840</b>
1	Ingatlanok felújítása	259 000	0	259 000
	- Épületek felújítása	209 000	0	209 000
	- Egyéb építmények felújítása	50 000	0	50 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700	0	1 700
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	1 700	0	1 700
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	52 140	0	52 140
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 317 285</b>	<b>0</b>	<b>1 317 285</b>
5	Immateriális javak vásárlása	34 850	0	34 850
6	Épületek vásárlása, létesítése	50 000	0	50 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	992 338	0	992 338
	-ebből Pál apostol u. és egyéb utcák vízellátásnak önrésze	0	0	0
8	Földterület vásárlása	0	0	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	11 550	0	11 550
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	11 550	0	11 550
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0
10	Járművek vásárlása, létesítése	9 000	0	9 000
11	Beruházások ÁFA-ja	219 547	0	219 547
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>1 630 125</b>	<b>0</b>	<b>1 630 125</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	208 308	0	208 308
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	0	250 922
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 089 355</b>	<b>0</b>	<b>2 089 355</b>

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>24 700</b>	<b>40 058</b>	<b>64 758</b>
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	2 085	3 085
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	24 200	31 700
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	357	657
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	915	1 315
5	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	9 018	11 518
6	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	3 483	5 483
7	Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000	0	11 000
	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>21 300</b>	<b>6 782</b>	<b>28 082</b>
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	195	195
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	0	5 000
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	0	13 000
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	3 470	4 770
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	2 650	3 650
13	Adósságkezeléshez kaps.lft.(normatív 10 %)	1 000	467	1 467
	<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>652</b>	<b>24 652</b>
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	0	5 000
15	Átmeneti segély	6 000	0	6 000
16	Beiskolázási segély	5 000	0	5 000
17	Gyógyszersegély	4 000	0	4 000
18	Temetési segély, köztemetés	4 000	0	4 000
19	Otthonteremtési támogatás	0	600	600
20	Vizitdíj	0	52	52
	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>591</b>	<b>32 591</b>
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	0	11 000
22	Közgyógyellátás	16 000	0	16 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	0	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	346	346
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	245	245
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 000</b>	<b>48 083</b>	<b>150 083</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>705 133</b>	<b>16 214</b>	<b>721 347</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 113	10 066	433 179
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 361	0	63 361
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 890	0	6 890
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 484	0	10 484
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380	0	380
6	Egyéb juttatás	0	5 948	5 948
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	35 959	300	36 259
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	47 500	0	47 500
10	Köztisztviselők helyettesítése	3 500	0	3 500
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	0	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500	0	5 500
14	Jubileumi jutalom	10 382	0	10 382
15	Napidíj	0	0	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000	0	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0
18	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	13 680	0	13 680
19	Üdülési hozzájárulás	11 799	0	11 799
20	Közlekedési költségterítés	23 950	0	23 950
21	Étkezési hozzájárulás	12 312	0	12 312
22	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	20 623	0	20 623
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0
24	Szociális jellegű juttatások	8 300	-100	8 200
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>83 480</b>	<b>5 145</b>	<b>88 625</b>
26	Állományba nem tartozók juttatásai	83 480	5 145	88 625
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>236 794</b>	<b>4 215</b>	<b>241 009</b>
28	Társadalombiztosítási járulék	209 487	4 103	213 590
29	Munkaadói járulék	20 570	13	20 583
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237	99	5 336
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	0	1 500
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 025 407</b>	<b>25 574</b>	<b>1 050 981</b>

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 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközáadás</b>	<b>2 038 812</b>	<b>34 001</b>	<b>2 072 813</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 801 313</i>	<i>32 326</i>	<i>1 833 639</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 801 313	32 326	1 833 639
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>1 665</i>	<i>15 665</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	0	2 000
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	0	1 665	1 665
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás			0
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
<b>9</b>	<b>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>223 499</b>	<b>10</b>	<b>223 509</b>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900	0	48 900
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	19 179	0	19 179
	MŐS támogatása	25 920	0	25 920
	Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézm.	0	0	0
	Polgárőrség támogatása	1 000	0	1 000
	Egyházak támogatása	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	0	9 000
	Alapítványok támogatása	8 000	0	8 000
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató Kht.	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	0	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	10	510
	Rendőrség támogatása	3 000	0	3 000
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>880 741</b>	<b>-4 843</b>	<b>875 898</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>54 385</i>	<i>-10 955</i>	<i>43 430</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 010	611	11 621
14	Könyv beszerzés	3 000	0	3 000
15	Folyóirat beszerzés	3 000	0	3 000
16	Egyéb információhordozó beszerzés	1 000	0	1 000
17	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	0	2 300

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

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 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
19	Szakmai anyagok beszerzése	19 000	-11 840	7 160
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640	0	1 640
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	0	400
22	Egyéb anyagbeszerzés	13 035	274	13 309
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>563 878</b>	<b>5 867</b>	<b>569 745</b>
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 580	0	16 580
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 960	0	3 960
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200	54	2 254
26	Vásárolt étellemezés	1 172	383	1 555
27	Bérelti és lízing díjak	0	300	300
28	Szállítási szolgáltatás	2 460	0	2 460
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 975	0	8 975
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 375	0	9 375
31	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
32	Víz-és csatornadíjak	7 475	0	7 475
33	Ingyanfenntartási kiadások	12 900	6	12 906
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010	0	9 010
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	5 680	0	5 680
36	Járművek karbantartása	1 150	0	1 150
37	Takarítás	12 000	0	12 000
38	Postai levél, csomag, távirat	23 200	597	23 797
39	Szemétszállítás, kéményseprési díj	7 190	0	7 190
40	Ingyankezelés	8 000	0	8 000
41	Biztonsági szolgálat	100	0	100
42	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	12 600	0	12 600
43	Vásárolt közszolgáltatás	36 883	0	36 883
44	Kötelező úszásoktatás	1 000	0	1 000
45	Parkfenntartás	50 000	0	50 000
46	Fasorfenntartás	19 628	0	19 628
47	Játszóeszközök szabványosítása	5 000	0	5 000
48	Tisztasági napok	7 000	0	7 000
49	Környezetvédelmi feladatok	11 500	0	11 500
50	Kommunálinfo	4 000	0	4 000
51	Foglalkozásegészségügy	2 870	0	2 870
52	Ingyanbecslés, szakértői díj	8 200	0	8 200
53	Hatósági feladatok:	9 520	4 527	14 047
54	Nyomdai szolgáltatás díja	2 500	0	2 500
55	Telekrendezés, szabályozás	49 414	0	49 414
56	Munkavédelem	2 025	0	2 025
57	Tűzvédelem	540	0	540
58	Könyvvizsgálat	2 339	0	2 339
59	Szerzői jogdíj	324	0	324
60	Ügyvédi díj	14 000	0	14 000
61	Soroksári buszjárat	30 000	0	30 000
62	Elektromos hálózat bővítése	15 000	0	15 000
63	Utcanév táblák	12 725	0	12 725
64	Információs táblák	2 500	0	2 500
65	Útjavítás, karbantartás	132 883	0	132 883

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

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 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>262 478</b>	<b>245</b>	<b>262 723</b>
66	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	128 397	-242	128 155
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	13 000	0	13 000
68	Belföldi kiküldetés	8 150	0	8 150
69	Külföldi kiküldetés	5 200	0	5 200
70	Soroksári újság	10 000	0	10 000
71	Reprezentáció	3 000	452	3 452
72	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	34 300	0	34 300
73	Egyéb külömféle dologi kiadások	57 431	35	57 466
74	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 000	0	3 000
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>46 900</b>	<b>54 631</b>	<b>101 531</b>
75	Egyéb befizetési kötelezettség	15 060	18 079	33 139
76	Munkáltatót terhelő SzJA	10 250	0	10 250
77	Külömféle adók, díjak, egyéb befiz.	21 590	0	21 590
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	0	36 552	36 552
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
80	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
81	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	<b><i>Működési költségvetési kiadások:</i></b>	<b>2 966 453</b>	<b>83 789</b>	<b>3 050 242</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
83	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b><i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Független kiadások	0	0	0
86	Átfutó kiadások	0	0	0
87	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 966 453</b>	<b>83 789</b>	<b>3 050 242</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>			
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	0	12 000
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	27 000	0	27 000
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>73 589</b>	<b>-9 108</b>	<b>64 481</b>
	Intézményi egyéb kiadások	5 500	-9 108	-3 608
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	0	1 000
	Iskolatej	10 980	0	10 980
	Iskolakifli	2 855	0	2 855
	Ingyenes fűzetsomag	2 300	0	2 300
	Ételhulladék	7 200	0	7 200
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	5 800	0	5 800
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	10 074	0	10 074
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 600	0	21 600
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2007évi kif.	2 300	0	2 300
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2008évi kifiz.	2 300	0	2 300
	Intézmények kártevőirtására	1 680	0	1 680
	Nevelési Tanácsadó	0	0	0
	PSzSzCs részben önálló intézménnyé alakítása	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>21 193</b>	<b>0</b>	<b>21 193</b>
	Intézményvezetők jutalma	15 000	0	15 000
	Pedagógus napi kitüntetések	6 193	0	6 193
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	Helyi támogatás	35 000	0	35 000
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	0	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	0	4 500
<b>VI.</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>122 338</b>	<b>-36 552</b>	<b>85 786</b>
	Célhitelek tőke és kamattörlesztése	0	-36 552	-36 552
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása - 2007.évi ütem	112 338	0	112 338
	Likvid hitel kamata	10 000	0	10 000
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>128 655</b>	<b>-20 589</b>	<b>108 066</b>
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	0	2 000
	Ifjúsági és sport pályázati önrész	1 000	0	1 000
	EU pályázati önrész	29 000	0	29 000
	Ingyenes angol nyelvvoktatás	9 600	0	9 600
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	0	5 000
	<b>Frakciók elhelyezése és működés támogatása</b>	<b>5 655</b>	<b>0</b>	<b>5 655</b>
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 154./	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0
	- képviselők költségkeret (2007. áthúzódó)	795	0	795
	- költségkeret /papír, iroszer, stb./ (10 eFt/képviselő/hó)	2 160	0	2 160
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160	0	2 160
	- telefon előfizetés (15 eFt/frakció/hó)	540	0	540
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0
	- <b>Internetes közvetítés a Képviselő-testület üléseiről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kisebbségek elhelyezése és működés támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 135./	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök (360 eFt/kisebbség)	0	0	0
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0
	Csillag Óvoda szolgálati lakás megváltása	15 000	0	15 000
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	0	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	-6 019	3 981
	Peren kívüli egyezség	300	0	300
	Egyéb tartalék	300	-14 570	-14 270
	Pénzmaradvány	50 000	0	50 000
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>427 275</b>	<b>-66 249</b>	<b>361 026</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Általános tartalékok</b>			
	Általános tartalék	47 000	0	47 000
	Lekötött általános tartalék	0	0	0
	Vis major keret	5 000	0	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>479 275</b>	<b>-66 249</b>	<b>413 026</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. I.sz. Összevont Óvoda			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. II.sz. Napsugár Óvoda			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. III.sz. Összevont Óvoda			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Fekete I. Ált. Iskola			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Török F. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 376</b>	<b>0</b>	<b>13 376</b>	<b>6 552</b>	<b>0</b>	<b>6 552</b>	<b>12 556</b>	<b>0</b>	<b>12 556</b>	<b>6 075</b>	<b>0</b>	<b>6 075</b>	<b>21 247</b>	<b>0</b>	<b>21 247</b>
1	Egyéb saját bevétel	13 376	0	13 376	6 552	0	6 552	12 556	0	12 556	5 063	0	5 063	17 872	0	17 872
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	13 376	0	13 376	6 552	0	6 552	12 556	0	12 556	4 963	0	4 963	15 972	0	15 972
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012	3 375	0	3 375
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012	3 375	0	3 375
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>184 153</b>	<b>50</b>	<b>184 203</b>	<b>67 359</b>	<b>9 108</b>	<b>76 467</b>	<b>139 221</b>	<b>0</b>	<b>139 221</b>	<b>167 473</b>	<b>0</b>	<b>167 473</b>	<b>255 109</b>	<b>0</b>	<b>255 109</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	78 841	0	78 841	28 190	0	28 190	64 005	0	64 005	64 170	0	64 170	128 506	0	128 506
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	105 312	50	105 362	39 169	9 108	48 277	75 216	0	75 216	103 303	0	103 303	126 603	0	126 603
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>50</b>	<b>197 579</b>	<b>73 911</b>	<b>9 108</b>	<b>83 019</b>	<b>151 777</b>	<b>0</b>	<b>151 777</b>	<b>173 548</b>	<b>0</b>	<b>173 548</b>	<b>276 356</b>	<b>0</b>	<b>276 356</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 793</b>	<b>4 793</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>3 722</b>	<b>3 722</b>	<b>0</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>	<b>6 816</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 793	4 793	0	2 044	2 044	0	3 722	3 722	0	3 802	3 802	0	6 816	6 816
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>4 843</b>	<b>202 372</b>	<b>73 911</b>	<b>11 152</b>	<b>85 063</b>	<b>151 777</b>	<b>3 722</b>	<b>155 499</b>	<b>173 548</b>	<b>3 802</b>	<b>177 350</b>	<b>276 356</b>	<b>6 816</b>	<b>283 172</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Mikszáth K. Ált. Iskola			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Grassalkovich A. Ált. Iskola			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Páneurópa Ált. Iskola			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Galambos J. Zeneiskola			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. SEPSZI		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	22	24	25	26	28	29	30	32	33	34	36	37	34	36	37
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>14 682</b>	<b>0</b>	<b>14 682</b>	<b>9 104</b>	<b>0</b>	<b>9 104</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	2 862	0	2 862	12 244	0	12 244	7 970	0	7 970	3 500	0	3 500	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	240	0	240	600	0	600	2 300	0	2 300	3 500	0	3 500	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	2 622	0	2 622	11 644	0	11 644	5 670	0	5 670	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	544	0	544	2 438	0	2 438	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	544	0	544	2 438	0	2 438	1 134	0	1 134	0	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 AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>120 793</b>	<b>1 845</b>	<b>122 638</b>	<b>249 697</b>	<b>50</b>	<b>249 747</b>	<b>171 475</b>	<b>5 741</b>	<b>177 216</b>	<b>69 012</b>	<b>0</b>	<b>69 012</b>	<b>76 493</b>	<b>12 759</b>	<b>89 252</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	49 326	0	49 326	148 321	0	148 321	69 413	5 741	75 154	26 256	0	26 256	9 320	9 180	18 500
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	71 467	1 845	73 312	101 376	50	101 426	102 062	0	102 062	42 756	0	42 756	67 173	3 579	70 752
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>124 199</b>	<b>1 845</b>	<b>126 044</b>	<b>264 379</b>	<b>50</b>	<b>264 429</b>	<b>180 579</b>	<b>5 741</b>	<b>186 320</b>	<b>72 512</b>	<b>0</b>	<b>72 512</b>	<b>76 493</b>	<b>12 759</b>	<b>89 252</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 151</b>	<b>5 151</b>	<b>0</b>	<b>6 423</b>	<b>6 423</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 728</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 151	5 151	0	6 423	6 423	0	2 728	2 728	0	2 648	2 648	0	1 578	1 578
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>124 199</b>	<b>6 996</b>	<b>131 195</b>	<b>264 379</b>	<b>6 473</b>	<b>270 852</b>	<b>180 579</b>	<b>8 469</b>	<b>189 048</b>	<b>72 512</b>	<b>2 648</b>	<b>75 160</b>	<b>76 493</b>	<b>14 337</b>	<b>90 830</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Táncsics M. Művelődési Ház			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Egészségügyi és Szociális Intézmény			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Német Kisebbségi Önkormányzat			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Roma Kisebbségi Önkormányzat			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	38	40	41	42	44	45	46	48	49	50	52	53	54	56	57
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	6 700	0	6 700	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	6 700	0	6 700	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	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 AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>53 247</b>	<b>0</b>	<b>53 247</b>	<b>247 281</b>	<b>2 773</b>	<b>250 054</b>	<b>7 000</b>	<b>555</b>	<b>7 555</b>	<b>5 000</b>	<b>555</b>	<b>5 555</b>	<b>2 000</b>	<b>555</b>	<b>2 555</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	0	51 296	2 773	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	53 247	0	53 247	135 985	0	135 985	7 000	555	7 555	5 000	555	5 555	2 000	555	2 555
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>60 927</b>	<b>0</b>	<b>60 927</b>	<b>305 281</b>	<b>2 773</b>	<b>308 054</b>	<b>7 000</b>	<b>555</b>	<b>7 555</b>	<b>5 000</b>	<b>555</b>	<b>5 555</b>	<b>2 000</b>	<b>555</b>	<b>2 555</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 546	1 546	0	2 139	2 139	0	799	799	0	356	356	0	167	167
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>60 927</b>	<b>1 546</b>	<b>62 473</b>	<b>305 281</b>	<b>4 912</b>	<b>310 193</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód. Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	58	60	61
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülről	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	6 106	0	6 106
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	0	0	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 232</b>	<b>8 232</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	8 232	8 232
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	5	6	7	9	10
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>150 047</b>	<b>4 843</b>	<b>154 890</b>	<b>64 591</b>	<b>2 044</b>	<b>66 635</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	113 630	3 729	117 359	48 887	1 558	50 445
12	Külső személyi juttatások	555	0	555	120	0	120
13	Munkaadókat terhelő járadékok	35 862	1 114	36 976	15 584	486	16 070
	- Társadalombiztosítási járadék	30 927	1 009	31 936	13 380	441	13 821
	- Munkaadói járadék	3 183	105	3 288	1 380	45	1 425
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	0	1 252	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	500	0	500	286	0	286
<b>14</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 682</b>	<b>0</b>	<b>46 682</b>	<b>9 070</b>	<b>9 108</b>	<b>18 178</b>
16	Készletbeszerzések	3 685	0	3 685	1 598	7 590	9 188
	- Elelmiszer beszerzés	0	0	0	0	7 590	7 590
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	0	3 685	1 598	0	1 598
17	Szolgáltatások	35 216	0	35 216	5 960	0	5 960
	- Vásárolt ételmezés	25 151	0	25 151	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzem díjak	8 505	0	8 505	5 040	0	5 040
	- Egyéb szolgáltatások	1 560	0	1 560	920	0	920
18	Különféle dologi kiadások	7 781	0	7 781	1 512	1 518	3 030
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	7 781	0	7 781	1 512	1 518	3 030
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>197 529</b>	<b>4 843</b>	<b>202 372</b>	<b>73 911</b>	<b>11 152</b>	<b>85 063</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>4 843</b>	<b>202 372</b>	<b>73 911</b>	<b>11 152</b>	<b>85 063</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		III.sz. Összevont Óvoda			Fekete I. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	11	13	14	15	17	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok</b>	<b>112 096</b>	<b>3 722</b>	<b>115 818</b>	<b>138 268</b>	<b>3 802</b>	<b>142 070</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	84 054	2 820	86 874	104 885	2 880	107 765
12	Külső személyi juttatások	1 380	0	1 380	20	0	20
13	Munkaadókat terhelő járulékok	26 662	902	27 564	33 363	922	34 285
	- Társadalombiztosítási járulék	23 207	818	24 025	29 131	835	29 966
	- Munkaadói járulék	2 360	84	2 444	3 014	87	3 101
	- Egészségügyi hozzájárulás	995	0	995	1 018	0	1 018
	- Táppénz hozzájárulás	100	0	100	200	0	200
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 287</b>	<b>0</b>	<b>39 287</b>	<b>35 180</b>	<b>0</b>	<b>35 180</b>
16	Készletbeszerzések	2 948	0	2 948	1 625	0	1 625
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 948	0	2 948	1 625	0	1 625
17	Szolgáltatások	29 791	0	29 791	27 692	0	27 692
	- Vásárolt élelmezés	17 984	0	17 984	14 188	0	14 188
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	9 985	0	9 985	11 895	0	11 895
	- Egyéb szolgáltatások	1 822	0	1 822	1 609	0	1 609
18	Különféle dologi kiadások	6 548	0	6 548	5 863	0	5 863
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 548	0	6 548	5 863	0	5 863
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>151 777</b>	<b>3 722</b>	<b>155 499</b>	<b>173 548</b>	<b>3 802</b>	<b>177 350</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>151 777</b>	<b>3 722</b>	<b>155 499</b>	<b>173 548</b>	<b>3 802</b>	<b>177 350</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	21	22	23	25	26
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>209 446</b>	<b>6 679</b>	<b>216 125</b>	<b>100 827</b>	<b>4 120</b>	<b>104 947</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	156 895	5 191	162 086	76 051	3 144	79 195
12	Külső személyi juttatások	1 954	0	1 954	210	0	210
13	Munkaadókat terhelő járadékok	50 597	1 488	52 085	24 566	976	25 542
	- Társadalombiztosítási járadék	43 770	1 349	45 119	20 888	904	21 792
	- Munkaadói járadék	4 469	139	4 608	2 147	72	2 219
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	0	1 708	831	0	831
	- Táppénz hozzájárulás	650	0	650	700	0	700
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>66 160</b>	<b>137</b>	<b>66 297</b>	<b>22 852</b>	<b>2 876</b>	<b>25 728</b>
16	Készletbeszerzések	3 070	0	3 070	2 325	657	2 982
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	0	3 070	2 325	657	2 982
17	Szolgáltatások	52 063	0	52 063	16 719	108	16 827
	- Vásárolt élelmezés	30 368	0	30 368	7 764	0	7 764
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 225	0	18 225	7 155	0	7 155
	- Egyéb szolgáltatások	3 470	0	3 470	1 800	108	1 908
18	Különféle dologi kiadások	11 027	137	11 164	3 808	2 111	5 919
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 027	0	11 027	3 808	153	3 961
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	137	137	0	1 958	1 958
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>276 356</b>	<b>6 816</b>	<b>283 172</b>	<b>124 199</b>	<b>6 996</b>	<b>131 195</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>276 356</b>	<b>6 816</b>	<b>283 172</b>	<b>124 199</b>	<b>6 996</b>	<b>131 195</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	29	30	31	33	34
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>206 370</b>	<b>5 873</b>	<b>212 243</b>	<b>137 700</b>	<b>4 518</b>	<b>142 218</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	155 122	4 500	159 622	103 671	3 534	107 205
12	Külső személyi juttatások	1 682	0	1 682	982	0	982
13	Munkaadókat terhelő járadékok	49 566	1 373	50 939	33 047	984	34 031
	- Társadalombiztosítási járadék	43 109	1 244	44 353	28 741	900	29 641
	- Munkaadói járadék	4 409	129	4 538	2 944	84	3 028
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	0	1 568	1 112	0	1 112
	- Táppénz hozzájárulás	480	0	480	250	0	250
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 059</b>	<b>600</b>	<b>57 659</b>	<b>42 314</b>	<b>3 951</b>	<b>46 265</b>
16	Készletbeszerzések	3 480	0	3 480	3 800	831	4 631
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 480	0	3 480	3 800	831	4 631
17	Szolgáltatások	44 070	0	44 070	31 461	267	31 728
	- Vásárolt élelmezés	22 933	0	22 933	12 701	0	12 701
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 370	0	18 370	15 860	0	15 860
	- Egyéb szolgáltatások	2 767	0	2 767	2 900	267	3 167
18	Különféle dologi kiadások	9 509	600	10 109	7 053	2 853	9 906
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 509	0	9 509	7 053	220	7 273
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	600	600	0	2 633	2 633
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>264 379</b>	<b>6 473</b>	<b>270 852</b>	<b>180 579</b>	<b>8 469</b>	<b>189 048</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>264 379</b>	<b>6 473</b>	<b>270 852</b>	<b>180 579</b>	<b>8 469</b>	<b>189 048</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	37	38	39	41	42
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok</b>	<b>69 124</b>	<b>2 098</b>	<b>71 222</b>	<b>58 359</b>	<b>3 465</b>	<b>61 824</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51 104	1 590	52 694	39 976	2 853	42 829
12	Külső személyi juttatások	1 476	0	1 476	4 648	0	4 648
13	Munkaadókat terhelő járulékok	16 544	508	17 052	13 735	612	14 347
	- Társadalombiztosítási járulék	14 476	461	14 937	12 207	577	12 784
	- Munkaadói járulék	1 453	47	1 500	1 123	35	1 158
	- Egészségügyi hozzájárulás	515	0	515	328	0	328
	- Táppénz hozzájárulás	100	0	100	77	0	77
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 908</b>	<b>550</b>	<b>3 458</b>	<b>17 864</b>	<b>10 872</b>	<b>28 736</b>
16	Készletbeszerzések	750	0	750	0	9 060	9 060
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	0	750	0	9 060	9 060
17	Szolgáltatások	1 673	0	1 673	17 864	0	17 864
	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzeti díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 673	0	1 673	17 864	0	17 864
18	Különféle dologi kiadások	485	550	1 035	0	1 812	1 812
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	0	485	0	1 812	1 812
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	550	550	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>72 512</b>	<b>2 648</b>	<b>75 160</b>	<b>76 493</b>	<b>14 337</b>	<b>90 830</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>72 512</b>	<b>2 648</b>	<b>75 160</b>	<b>76 493</b>	<b>14 337</b>	<b>90 830</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Táncsics M. Művelődési Ház			Egészségügyi és Szociális Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	39	41	42	43	45	46
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>36 949</b>	<b>1 546</b>	<b>38 495</b>	<b>190 399</b>	<b>4 303</b>	<b>194 702</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	23 490	1 180	24 670	142 492	3 260	145 752
12	Külső személyi juttatások	4 696	0	4 696	2 420	0	2 420
13	Munkaadókat terhelő járadékok	8 763	366	9 129	45 487	1 043	46 530
	- Társadalombiztosítási járadék	7 724	337	8 061	39 012	945	39 957
	- Munkaadói járadék	658	29	687	3 975	98	4 073
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	0	281	1 849	0	1 849
	- Táppénz hozzájárulás	100	0	100	651	0	651
<b>14</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 628</b>	<b>0</b>	<b>23 628</b>	<b>114 882</b>	<b>609</b>	<b>115 491</b>
16	Készletbeszerzések	1 430	0	1 430	15 635	0	15 635
	- Elelmiszer beszerzés	0	0	0	5 180	0	5 180
	- Egyéb készletbeszerzések	1 430	0	1 430	10 455	0	10 455
17	Szolgáltatások	18 260	0	18 260	81 934	0	81 934
	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	24 261	0	24 261
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	6 620	0	6 620	27 195	0	27 195
	- Egyéb szolgáltatások	11 640	0	11 640	30 478	0	30 478
18	Különféle dologi kiadások	3 938	0	3 938	17 313	609	17 922
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 938	0	3 938	17 313	0	17 313
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	609	609
<b>19</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>60 927</b>	<b>1 546</b>	<b>62 473</b>	<b>305 281</b>	<b>4 912</b>	<b>310 193</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 927</b>	<b>1 546</b>	<b>62 473</b>	<b>305 281</b>	<b>4 912</b>	<b>310 193</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	47	49	50	51	53	54
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 550	0	1 550	2 325	0	2 325
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	450	0	450	675	0	675
	- Társadalombiztosítási járulék	450	0	450	675	0	675
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 478</b>	<b>1 354</b>	<b>5 832</b>	<b>1 990</b>	<b>911</b>	<b>2 901</b>
16	Készletbeszerzések	3 731	0	3 731	0	0	0
	- Elelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 731	0	3 731	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	0	1 658	0	1 658
	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 658	0	1 658
18	Különféle dologi kiadások	747	1 354	2 101	332	911	1 243
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	747	0	747	332	0	332
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 354	1 354	0	911	911
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>1 354</b>	<b>8 354</b>	<b>5 000</b>	<b>911</b>	<b>5 911</b>

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

ezer forintban

sz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.			2008.évi 1. sz. előirányzat.mód.		
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	55	57	58	59	61	62
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása:	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-ja	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlás	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 696</b>	<b>33</b>	<b>2 729</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	26	26
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járadékok	0	0	0	616	7	623
	- Társadalombiztosítási járadék	0	0	0	566	7	573
	- Munkaadói járadék	0	0	0	50	0	50
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 040</b>	<b>722</b>	<b>1 762</b>	<b>2 460</b>	<b>8 199</b>	<b>10 659</b>
16	Készletbeszerzések	867	0	867	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	867	0	867	183	0	183
17	Szolgáltatások	0	0	0	1 228	8 199	9 427
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 228	8 199	9 427
18	Különféle dologi kiadások	173	722	895	1 049	0	1 049
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	173	0	173	391	0	391
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	722	722	658	0	658
<b>19</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>722</b>	<b>2 722</b>	<b>6 106</b>	<b>8 232</b>	<b>14 338</b>

**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	452 578
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 111 679
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 011 822
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	346 266
Korrekció	-1 789 304
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 133 041</b>
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 133 041</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>835 874</b>
Belföldi hitelek felvétele	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 835 874</b>

**Bevételek mindösszesen:**

**6 968 915**

**Működési kiadások**

Működési kiadások	6 255 838
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	413 026
Korrekció	-1 789 304
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 879 560</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 879 560</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	1 630 125
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>1 630 125</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>459 230</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 089 355</b>

**Kiadások mindösszesen:**

**6 968 915**

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

Közzolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
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
<b>Összesen:</b>	<b>64,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>119,0</b>
<b>Iskolák</b>					
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
<b>Összesen:</b>	<b>181,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>266,5</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>245,0</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>385,5</b>
Galambs 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
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>276,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>433,5</b>
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
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>276,0</b>	<b>36,5</b>	<b>40,0</b>	<b>161,5</b>	<b>514,0</b>
Polgármesteri Hivatal - 2007.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					155,0
- 2007.03.01-től					7,0
- 2007.08.01-től					1,0
- 2007.10.01-től					2,0
<b>Összesen:</b>					<b>165,0</b>

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
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	39 559	40 059	34 559	39 559	39 559	35 011	32 865	34 441	39 070	38 570	39 334	39 991
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	128 456	128 457	330 457	413 884	128 457	128 457	413 884	128 457	128 457	409 884	128 457	640 250
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	49 137	49 137	49 137	49 137	97 607	87 607	49 137	102 607	49 137	49 137	102 607	72 800
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 424	243 424
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	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>		<b>316 689</b>	<b>317 190</b>	<b>513 690</b>	<b>602 117</b>	<b>365 160</b>	<b>350 613</b>	<b>595 424</b>	<b>365 043</b>	<b>316 202</b>	<b>597 129</b>	<b>369 937</b>	<b>852 579</b>
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>		<b>1 263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>1 579 689</b>	<b>317 190</b>	<b>513 690</b>	<b>602 117</b>	<b>365 160</b>	<b>350 613</b>	<b>595 424</b>	<b>365 043</b>	<b>316 202</b>	<b>597 129</b>	<b>369 937</b>	<b>852 579</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	45 000	48 000	48 000	48 000	133 000	65 000	75 000	110 000	230 000	250 000	310 000	268 125
XI.	Működési kiadások	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 954	500 954	500 954
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	32 000	35 000	52 000	46 000	51 000	56 000	41 000	56 000	50 275
13	Korrektció	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>		<b>399 679</b>	<b>431 679</b>	<b>433 679</b>	<b>434 679</b>	<b>522 679</b>	<b>471 679</b>	<b>475 679</b>	<b>515 679</b>	<b>640 679</b>	<b>645 678</b>	<b>720 678</b>	<b>673 077</b>
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 270	38 270
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen.</i>		<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>437 948</b>	<b>469 948</b>	<b>471 948</b>	<b>472 948</b>	<b>560 948</b>	<b>509 948</b>	<b>513 948</b>	<b>553 948</b>	<b>678 948</b>	<b>683 947</b>	<b>758 948</b>	<b>711 347</b>