

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	452 578	745	453 323
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	807 187	-79 643	727 544
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	3 011 822	275 096	3 286 918
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-1 789 304	-84 918	-1 874 222
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 561 774	5 622 649	111 307	5 733 956
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	346 266	0	346 266
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 824 774	6 968 915	111 307	7 080 222
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 824 774	6 968 915	111 307	7 080 222
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 630 125	6 477	1 636 602
2	Felújítás	312 840	312 840	143	312 983
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 317 285	6 334	1 323 619
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	6 011 457	6 255 838	243 655	6 499 493
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	2 579 899	113 973	2 693 872
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	1 790 754	84 918	1 875 672
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	223 509	-16 652	206 857
9	Dologi kiadások	1 369 545	1 404 591	8 794	1 413 385
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	107 002	14 809	121 811
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	150 083	37 813	187 896
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	413 026	-53 907	359 119
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-1 789 304	-84 918	-1 874 222
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 365 544	6 509 685	111 307	6 620 992
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	459 230	459 230	0	459 230
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 824 774	6 968 915	111 307	7 080 222
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-803 770	-887 036	0	-887 036
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	540 770	540 770	0	540 770
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	807 187	-79 643	727 544
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 156 412	190 178	1 346 590
5	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
6	Korrekción műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 400 365	110 562	5 510 927
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	293 322	0	293 322
8	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
9	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	6 693 687	110 562	6 804 249
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 630 125	143	1 630 268
12	Felújítás	312 840	312 840	143	312 983
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 317 285	0	1 317 285
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	4 513 135	4 604 332	110 419	4 714 751
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	1 050 981	40 634	1 091 615
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 789 304	84 918	1 874 222
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	223 509	-16 652	206 857
19	Dologi kiadások	880 741	875 898	5 360	881 258
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	101 531	12 253	113 784
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	150 083	37 813	187 896
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	413 026	-53 907	359 119
25	Korrekción tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 143 260	6 234 457	110 562	6 345 019
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	459 230	459 230	0	459 230
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	6 693 687	110 562	6 804 249

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	156 178	156 178	745	156 923
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	1 833 639	83 680	1 917 319
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 957 491	1 989 817	84 425	2 074 242
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	43 390	0	43 390
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 957 491	2 033 207	84 425	2 117 632
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	6 334	6 334
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	6 334	6 334
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 957 491	2 033 207	78 091	2 111 298
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	1 521 189	73 286	1 594 475
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	477 886	506 589	2 249	508 838
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	5 429	2 556	7 985
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 957 491	2 033 207	84 425	2 117 632
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 957 491	2 033 207	84 425	2 117 632

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 555	421	7 976
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	7 555	421	7 976
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	0	799
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 354	421	8 775
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	8 354	421	8 775
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	0	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	500	500	0	500
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	4 478	5 832	421	6 253
15	Egyéb folyó kiadások	22	22	0	22
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	8 354	421	8 775
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 354	421	8 775

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 555	343	5 898
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	5 555	343	5 898
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	0	356
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	5 911	343	6 254
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	5 911	343	6 254
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 000	0	3 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 990	2 901	343	3 244
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	5 911	343	6 254
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	5 911	343	6 254

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 555	421	2 976
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 000	2 555	421	2 976
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	0	167
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	2 722	421	3 143
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 000	2 722	421	3 143
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	950	950	0	950
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 040	1 762	421	2 183
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 000	2 722	421	3 143
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	2 722	421	3 143

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

7./39.sz. oldal
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	53	6 159
	Kötségvetési bevételek összesen:	6 106	6 106	53	6 159
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0	8 232
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 338	53	14 391
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	6 106	14 338	53	14 391
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 729	53	2 782
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	950
13	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	10 659
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	6 106	14 338	53	14 391
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 338	53	14 391

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400	13 376	13 376	0	13 376	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	807 187	807 187	-79 643	727 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 156 412	190 178	1 346 590	184 153	184 203	8 010	192 213	67 359	76 467	3 729	80 196	139 221	139 221	5 677	144 898
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	0	-8 010	-8 010	-67 359	0	-3 729	-3 729	-139 221	0	-5 677	-5 677
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 339 490	5 400 365	110 562	5 510 927	13 376	197 579	8 010	205 589	6 552	83 019	3 729	86 748	12 556	151 777	5 677	157 454
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	293 322	0	293 322	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	6 693 687	110 562	6 804 249	13 376	202 372	8 010	210 382	6 552	85 063	3 729	88 792	12 556	155 499	5 677	161 176
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 630 125	143	1 630 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	312 840	312 840	143	312 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 317 285	1 317 285	0	1 317 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	4 033 860	4 191 306	164 326	4 355 632	197 529	202 372	8 010	210 382	73 911	85 063	3 729	88 792	151 777	155 499	5 677	161 176
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	1 025 407	1 050 981	40 634	1 091 615	150 047	154 890	7 343	162 233	64 591	66 635	3 667	70 302	112 096	115 818	5 419	121 237
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 789 304	84 918	1 874 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	223 499	223 509	-16 652	206 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	880 741	875 898	5 360	881 258	46 682	46 682	559	47 241	9 070	18 178	17	18 195	39 287	39 287	174	39 461
10	Egyéb folyó kiadások	46 900	101 531	12 253	113 784	800	800	108	908	250	250	45	295	394	394	84	478
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	150 083	37 813	187 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	413 026	-53 907	359 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	0	-8 010	-8 010	-67 359	0	-3 729	-3 729	-139 221	0	-5 677	-5 677
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	6 143 260	6 234 457	110 562	6 345 019	13 376	202 372	8 010	210 382	6 552	85 063	3 729	88 792	12 556	155 499	5 677	161 176
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	6 693 687	110 562	6 804 249	13 376	202 372	8 010	210 382	6 552	85 063	3 729	88 792	12 556	155 499	5 677	161 176

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	6 075	6 075	45	6 120	21 247	21 247	0	21 247	3 406	3 406	0	3 406	14 682	14 682	0	14 682
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 473	167 473	8 026	175 499	255 109	255 109	11 854	266 963	120 793	122 638	4 125	126 763	249 697	249 747	13 951	263 698
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-167 473	0	-8 026	-8 026	-255 109	0	-11 854	-11 854	-120 793	0	-4 125	-4 125	-249 697	0	-13 951	-13 951
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	6 075	173 548	8 071	181 619	21 247	276 356	11 854	288 210	3 406	126 044	4 125	130 169	14 682	264 429	13 951	278 380
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 802	0	3 802	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	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	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 075	177 350	8 071	185 421	21 247	283 172	11 854	295 026	3 406	131 195	4 125	135 320	14 682	270 852	13 951	284 803
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 066	1 066	0	0	1 469	1 469	0	0	1 207	1 207	0	0	249	249
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	1 066	1 066	0	0	1 469	1 469	0	0	1 207	1 207	0	0	249	249
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	173 548	177 350	7 005	184 355	276 356	283 172	10 385	293 557	124 199	131 195	2 918	134 113	264 379	270 852	13 702	284 554
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	138 268	142 070	6 233	148 303	209 446	216 125	10 116	226 241	100 827	104 947	5 357	110 304	206 370	212 243	10 809	223 052
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	35 180	35 180	688	35 868	66 160	66 297	118	66 415	22 852	25 728	-2 523	23 205	57 059	57 659	2 760	60 419
10	Egyéb folyó kiadások	100	100	84	184	750	750	151	901	520	520	84	604	950	950	133	1 083
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-167 473	0	-8 026	-8 026	-255 109	0	-11 854	-11 854	-120 793	0	-4 125	-4 125	-249 697	0	-13 951	-13 951
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	6 075	177 350	8 071	185 421	21 247	283 172	11 854	295 026	3 406	131 195	4 125	135 320	14 682	270 852	13 951	284 803
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 075	177 350	8 071	185 421	21 247	283 172	11 854	295 026	3 406	131 195	4 125	135 320	14 682	270 852	13 951	284 803

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	9 104	9 104	700	9 804	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	7 680	7 680	0	7 680
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	171 475	177 216	6 806	184 022	69 012	69 012	3 696	72 708	76 493	89 252	2 845	92 097	53 247	53 247	4 762	58 009
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-171 475	0	-6 806	-6 806	-69 012	0	-3 696	-3 696	-76 493	0	-2 845	-2 845	-53 247	0	-4 762	-4 762
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	9 104	186 320	7 506	193 826	3 500	72 512	3 696	76 208	0	89 252	2 845	92 097	7 680	60 927	4 762	65 689
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 728	0	2 728	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	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	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 104	189 048	7 506	196 554	3 500	75 160	3 696	78 856	0	90 830	2 845	93 675	7 680	62 473	4 762	67 235
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 611	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	1 611	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	180 579	189 048	5 895	194 943	72 512	75 160	3 696	78 856	76 493	90 830	2 845	93 675	60 927	62 473	4 642	67 115
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	137 700	142 218	6 779	148 997	69 124	71 222	3 300	74 522	58 359	61 824	2 753	64 577	36 949	38 495	1 485	39 980
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	42 314	46 265	-976	45 289	2 908	3 458	358	3 816	17 864	28 736	68	28 804	23 628	23 628	3 132	26 760
10	Egyéb folyó kiadások	565	565	92	657	480	480	38	518	270	270	24	294	350	350	25	375
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-171 475	0	-6 806	-6 806	-69 012	0	-3 696	-3 696	-76 493	0	-2 845	-2 845	-53 247	0	-4 762	-4 762
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	9 104	189 048	7 506	196 554	3 500	75 160	3 696	78 856	0	90 830	2 845	93 675	7 680	62 473	4 762	67 235
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	9 104	189 048	7 506	196 554	3 500	75 160	3 696	78 856	0	90 830	2 845	93 675	7 680	62 473	4 762	67 235

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 281	250 054	10 199	260 253	7 000	7 555	421	7 976	5 000	5 555	343	5 898	2 000	2 555	421	2 976
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-187 281	0	-10 199	-10 199	-7 000	0	-421	-421	-5 000	0	-343	-343	-2 000	0	-421	-421
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	118 000	308 054	10 199	318 253	0	7 555	421	7 976	0	5 555	343	5 898	0	2 555	421	2 976
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 139	0	2 139	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	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	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	118 000	310 193	10 199	320 392	0	8 354	421	8 775	0	5 911	343	6 254	0	2 722	421	3 143
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	612	612	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	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	305 281	310 193	9 587	319 780	7 000	8 354	421	8 775	5 000	5 911	343	6 254	2 000	2 722	421	3 143
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	190 399	194 702	10 025	204 727	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	950	950	0	950
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	114 882	115 491	-2 126	113 365	4 478	5 832	421	6 253	1 990	2 901	343	3 244	1 040	1 762	421	2 183
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	1 688	1 688	22	22	0	22	10	10	0	10	10	10	0	10
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-187 281	0	-10 199	-10 199	-7 000	0	-421	-421	-5 000	0	-343	-343	-2 000	0	-421	-421
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	118 000	310 193	10 199	320 392	0	8 354	421	8 775	0	5 911	343	6 254	0	2 722	421	3 143
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	118 000	310 193	10 199	320 392	0	8 354	421	8 775	0	5 911	343	6 254	0	2 722	421	3 143

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
BEVÉTELEK																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	98 178	98 178	745	98 923	156 178	156 178	745	156 923	385 474	385 474	45	385 519	452 578	452 578	745	453 323
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 187	807 187	-79 643	727 544	807 187	807 187	-79 643	727 544
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	53	6 159	1 554 032	1 583 585	73 481	1 657 066	1 801 313	1 833 639	83 680	1 917 319	2 502 322	2 584 552	258 091	2 842 643	2 921 078	3 011 822	275 096	3 286 918
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	28 687	0	28 687	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrektív műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	-53	-53	-1 554 032	0	-73 481	-73 481	-1 741 313	0	-83 680	-83 680	-1 320 064	0	-67 913	-65 068	-1 755 313	-1 789 304	-84 918	-1 874 222
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	6 106	6 106	53	6 159	98 178	1 681 763	74 226	1 755 989	216 178	1 989 817	84 425	2 074 242	5 434 670	5 508 304	178 520	5 686 824	5 561 774	5 622 649	111 307	5 733 956
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0	8 232	0	41 251	0	41 251	0	43 390	0	43 390	263 000	341 399	0	341 399	263 000	346 266	0	346 266
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 338	53	14 391	98 178	1 723 014	74 226	1 797 240	216 178	2 033 207	84 425	2 117 632	6 697 670	6 849 703	178 520	7 028 223	6 824 774	6 968 915	111 307	7 080 222
KIADÁSOK																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 722	5 722	0	0	6 334	6 334	1 630 125	1 630 125	4 254	1 634 379	1 630 125	1 630 125	6 477	1 636 602
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 840	312 840	143	312 983	312 840	312 840	143	312 983
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	5 722	5 722	0	0	6 334	6 334	1 317 285	1 317 285	4 111	1 321 396	1 317 285	1 317 285	6 334	1 323 619
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	6 106	14 338	53	14 391	1 652 210	1 723 014	68 504	1 791 518	1 957 491	2 033 207	78 091	2 111 298	5 449 104	5 680 104	228 173	5 908 277	6 011 457	6 255 838	243 655	6 499 493
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 729	53	2 782	1 283 777	1 326 487	63 261	1 389 748	1 474 176	1 521 189	73 286	1 594 475	2 120 821	2 184 620	97 169	2 281 789	2 507 279	2 579 899	113 973	2 693 872
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 763	1 790 754	84 918	1 875 672	1 756 763	1 790 754	84 918	1 875 672
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	223 499	223 509	-16 652	206 857	223 499	223 509	-16 652	206 857
9	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	10 659	363 004	391 098	4 375	395 473	477 886	506 589	2 249	508 838	1 194 485	1 224 971	11 896	1 236 867	1 369 545	1 404 591	8 794	1 413 385
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 429	5 429	868	6 297	5 429	5 429	2 556	7 985	51 536	106 167	13 029	119 196	52 371	107 002	14 809	121 811
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	150 083	37 813	187 896	102 000	150 083	37 813	187 896
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 275	413 026	-53 907	359 119	479 275	413 026	-53 907	359 119
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	-53	-53	-1 554 032	0	-73 481	-73 481	-1 741 313	0	-83 680	-83 680	-1 320 064	-1 332 782	-67 913	-1 400 695	-1 755 313	-1 789 304	-84 918	-1 874 222
	Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	6 106	14 338	53	14 391	98 178	1 723 014	74 226	1 797 240	216 178	2 033 207	84 425	2 117 632	6 238 440	6 390 473	178 520	6 568 993	6 365 544	6 509 685	111 307	6 620 992
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 338	53	14 391	98 178	1 723 014	74 226	1 797 240	216 178	2 033 207	84 425	2 117 632	6 697 670	6 849 703	178 520	7 028 223	6 824 774	6 968 915	111 307	7 080 222

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	17 000	17 000	0	17 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	12 000	12 000	0	12 000
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglалás	6 000	6 000	0	6 000
	- okmányiroda bevételei	6 000	6 000	0	6 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
	Bírság bevétele	5 000	5 000	0	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 400	19 400	0	19 400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 400	6 400	0	6 400
	- újsághirdetés bevétele	6 400	6 400	0	6 400
	- telekredezés	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	6 000	6 000	0	6 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	7 000	7 000	0	7 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	70 000	70 000	0	70 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	70 000	70 000	0	70 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	190 000	190 000	0	190 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	150 000	150 000	0	150 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	40 000	40 000	0	40 000
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 679	27	3 111 706
6	Építményadó	700 000	700 000	0	700 000
7	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
8	Iparüzési adó	1 320 388	1 320 388	0	1 320 388
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 220 388</i>	<i>2 220 388</i>	<i>0</i>	<i>2 220 388</i>
9	Pótlék, bírság	20 000	24 122	27	24 149
10	SzJA helyben maradó része	91 069	91 069	0	91 069
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
12	Gépjárműadó	750 000	750 000	0	750 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>861 069</i>	<i>865 191</i>	<i>27</i>	<i>865 218</i>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000	5 000	0	5 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	21 100	21 100	0	21 100
	- lakbér bevételek	3 300	3 300	0	3 300
	- bérleti díjbevételek	12 000	12 000	0	12 000
	- közüzemi díjbevételek	4 200	4 200	0	4 200
	- közös költség	0	0	0	0
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	1 600	1 600	0	1 600
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	807 187	807 187	-79 643	727 544
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	500 000	500 000	0	500 000
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	9 400	9 400	0	9 400
	- önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
	- ingatlanértékesítés	490 600	490 600	0	490 600
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0
18	Járművek értékesítése	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	307 187	307 187	-79 643	227 544
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>807 187</i>	<i>807 187</i>	<i>-79 643</i>	<i>727 544</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 156 412	190 178	1 346 590
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	86 140	86 140	0	86 140
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	894 263	894 263	-7 314	886 949
29	Központosított előirányzatok	0	45 163	110 134	155 297
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	79 643	79 643
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	12 409	12 409	0	12 409
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	18 973	18 973	0	18 973
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>1 011 785</i>	<i>1 056 948</i>	<i>182 463</i>	<i>1 239 411</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0
34	Céltámogatás	41 683	41 683	0	41 683
35	Deficitárányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	46 191	46 191	0	46 191
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	27 891	27 891	0	27 891
	Luxusadó	1 074	1 074	0	1 074
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	0	0	0	0
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	17 226	17 226	0	17 226
36	Támogatásértü működési bevétel	0	11 590	7 715	19 305

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	28 687	28 687	0	28 687
	- lakásalap számla	0	0	0	0
	- helyi támogatások	23 687	23 687	0	23 687
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	0	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 400 365	110 562	5 510 927
	Pénzforgalom nélküli bevételek	263 000	293 322	0	293 322
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000	293 322	0	293 322
	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0	0
	Célhitel felvétele	0	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
46	Függő bevételek	0	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	6 693 687	110 562	6 804 249

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	312 840	312 840	143	312 983
1	Ingyen felújítása	259 000	259 000	119	259 119
	- Épületek felújítása	209 000	209 000	119	209 119
	- Egyéb építmények felújítása	50 000	50 000	0	50 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700	1 700	0	1 700
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	1 700	1 700	0	1 700
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	52 140	52 140	24	52 164
	Beruházási kiadások	1 317 285	1 317 285	0	1 317 285
5	Immateriális javak vásárlása	34 850	34 850	0	34 850
6	Épületek vásárlása, létesítése	50 000	50 000	0	50 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	992 338	992 338	0	992 338
	-ebből Pál apostol u. és egyéb utcák vizellátásnak önrésze	0	0	0	0
8	Földterület vásárlása	0	0	0	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	11 550	11 550	0	11 550
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	11 550	11 550	0	11 550
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0
10	Járművek vásárlása, létesítése	9 000	9 000	0	9 000
11	Beruházások ÁFA-ja	219 547	219 547	0	219 547
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 630 125	1 630 125	143	1 630 268
	Belföldi finanszírozás kiadásai	459 230	459 230	0	459 230
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	208 308	208 308	0	208 308
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	459 230	459 230	0	459 230
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 355	2 089 355	143	2 089 498

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	24 700	64 758	28 931	93 689
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	3 085	1 649	4 734
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	31 700	18 647	50 347
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	657	356	1 013
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	1 315	695	2 010
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	11 518	3 367	14 885
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	5 483	3 536	9 019
7	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000	11 000	681	11 681
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	21 300	28 082	4 720	32 802
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	195	125	320
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 000	0	5 000
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	0	13 000
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	4 770	2 718	7 488
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	3 650	1 485	5 135
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000	1 467	392	1 859
	<i>Eseti ellátások összesen:</i>	24 000	24 652	4 111	28 763
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	0	5 000
15	Átmeneti segély	6 000	6 000	1 960	7 960
16	Beiskolázási segély	5 000	5 000	0	5 000
17	Gyógyszersegély	4 000	4 000	0	4 000
18	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
19	Otthonteremtési támogatás	0	600	2 140	2 740
20	Vizitdíj	0	52	11	63
	<i>Természetbeni ellátások összesen:</i>	32 000	32 591	51	32 642
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
22	Közgyógyellátás	16 000	16 000	-1 000	15 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	346	885	1 231
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	245	166	411
	Mindösszesen:	102 000	150 083	37 813	187 896

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	705 133	721 347	30 312	751 659
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 113	433 179	21 904	455 083
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 361	63 361	2 064	65 425
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 890	6 890	246	7 136
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 484	10 484	331	10 815
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380	380	0	380
6	Egyéb juttatás	0	5 948	3 921	9 869
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	249	249
8	Köztisztviselők jutalma	35 959	36 259	0	36 259
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	47 500	47 500	0	47 500
10	Köztisztviselők helyettesítése	3 500	3 500	0	3 500
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	0	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	47	47
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500	5 500	0	5 500
14	Jubileumi jutalom	10 382	10 382	1 750	12 132
15	Napidíj	0	0	0	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 000	0	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 680	13 680	0	13 680
19	Üdülési hozzájárulás	11 799	11 799	0	11 799
20	Közlekedési költségtérítés	23 950	23 950	0	23 950
21	Étkezési hozzájárulás	12 312	12 312	0	12 312
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	20 623	20 623	0	20 623
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
24	Szociális jellegű juttatások	8 300	8 200	-200	8 000
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	83 480	88 625	-1 370	87 255
26	Állományba nem tartozók juttatásai	83 480	88 625	-1 370	87 255
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	236 794	241 009	11 692	252 701
28	Társadalombiztosítási járulék	209 487	213 590	10 064	223 654
29	Munkaadói járulék	20 570	20 583	1 082	21 665
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237	5 336	465	5 801
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 500	81	1 581
	Mindösszesen:	1 025 407	1 050 981	40 634	1 091 615

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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás	2 038 812	2 072 813	68 266	2 141 079
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 801 313</i>	<i>1 833 639</i>	<i>83 733</i>	<i>1 917 372</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 801 313	1 833 639	83 733	1 917 372
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>15 665</i>	<i>1 185</i>	<i>16 850</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	0
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	14 000	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	0	2 000
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	0	1 665	1 185	2 850
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	223 499	223 509	-16 652	206 857
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900	48 900	-15934	32 966
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	19 179	19 179	0	19 179
	MÖS támogatása	25 920	25 920	0	25 920
	Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézm.	0	0	0	0
	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	1 000
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	9 000	-1 218	7 782
	Alapítványok támogatása	8 000	8 000	0	8 000
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	18 000	500	18 500
	Szociális Foglalkoztató Kht.	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 000	0	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	510	0	510
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	0	3 000
II.	Dologi kiadások	880 741	875 898	5 360	881 258
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>54 385</i>	<i>43 430</i>	<i>-1 274</i>	<i>42 156</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 010	11 621	0	11 621
14	Könyv beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
15	Folyóirat beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
16	Egyéb információhordozó beszerzés	1 000	1 000	0	1 000
17	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	2 300	5	2 305

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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
19	Szakmai anyagok beszerzése	19 000	7 160	-1 340	5 820
20	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640	1 640	0	1 640
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	0	400
22	Egyéb anyagbeszerzés	13 035	13 309	61	13 370
	Szolgáltatások	563 878	569 745	8 923	578 668
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 580	16 580	42	16 622
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 960	3 960	0	3 960
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200	2 254	0	2 254
26	Vásárolt ételmezés	1 172	1 555	-734	821
27	Bérleti és lízing díjak	0	300	205	505
28	Szállítási szolgáltatás	2 460	2 460	0	2 460
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 975	8 975	0	8 975
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 375	9 375	0	9 375
31	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
32	Víz-és csatornadíjak	7 475	7 475	0	7 475
33	Ingatlanfenntartási kiadások	12 900	12 906	7 439	20 345
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010	9 010	0	9 010
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	5 680	5 680	0	5 680
36	Járművek karbantartása	1 150	1 150	27	1 177
37	Takarítás	12 000	12 000	0	12 000
38	Postai levél, csomag, távirat	23 200	23 797	0	23 797
39	Szemétszállítás, kéményseprési díj	7 190	7 190	1 160	8 350
40	Ingatlankezelés	8 000	8 000	0	8 000
41	Biztonsági szolgálat	100	100	0	100
42	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	12 600	12 600	0	12 600
43	Vásárolt közszolgáltatás	36 883	36 883	757	37 640
44	Kötelező úszásoktatás	1 000	1 000	0	1 000
45	Parkfenntartás	50 000	50 000	0	50 000
46	Fasorfenntartás	19 628	19 628	0	19 628
47	Játszóeszközök szabványosítása	5 000	5 000	0	5 000
48	Tisztasági napok	7 000	7 000	0	7 000
49	Környezetvédelmi feladatok	11 500	11 500	0	11 500
50	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
51	Foglalkozásegészségügy	2 870	2 870	0	2 870
52	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	8 200	0	8 200
53	Hatósági feladatok:	9 520	14 047	27	14 074
54	Nyomdai szolgáltatás díja	2 500	2 500	0	2 500
55	Telekrendezés, szabályozás	49 414	49 414	0	49 414
56	Munkavédelem	2 025	2 025	0	2 025
57	Tűzvédelem	540	540	0	540
58	Könyvvizsgálat	2 339	2 339	0	2 339
59	Szerzői jogdíj	324	324	0	324
60	Ügyvédi díj	14 000	14 000	0	14 000
61	Soroksári buszjárat	30 000	30 000	0	30 000
62	Elektromos hálózat bővítése	15 000	15 000	0	15 000
63	Utcanév táblák	12 725	12 725	0	12 725
64	Információs táblák	2 500	2 500	0	2 500
65	Útjavítás, karbantartás	132 883	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	262 478	262 723	-2 289	260 434
66	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	128 397	128 155	1 545	129 700
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	13 000	13 000	0	13 000
68	Belföldi kiküldetés	8 150	8 150	0	8 150
69	Külföldi kiküldetés	5 200	5 200	0	5 200
70	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
71	Reprezentáció	3 000	3 452	0	3 452
72	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	34 300	34 300	-3 834	30 466
73	Egyéb különféle dologi kiadások	57 431	57 466	0	57 466
74	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 000	3 000	0	3 000
	III. Egyéb folyó kiadások	46 900	101 531	12 253	113 784
75	Egyéb befizetési kötelezettség	15 060	33 139	0	33 139
76	Munkáltatót terhelő SzJA	10 250	10 250	0	10 250
77	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	21 590	21 590	25	21 615
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	0	36 552	12 228	48 780
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
80	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
81	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások:	2 966 453	3 050 242	85 879	3 136 121
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
82	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
83	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
85	Független kiadások	0	0	0	0
86	Átfutó kiadások	0	0	0	0
87	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 966 453	3 050 242	85 879	3 136 121

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	39 000	39 000	-9 070	29 930
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	12 000	-792	11 208
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	27 000	27 000	-8 278	18 722
II.	Intézményi egyéb tartalék	73 589	64 481	-21 251	43 230
	Intézményi egyéb kiadások	5 500	-3 608	0	-3 608
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	1 000	0	1 000
	Iskolatej	10 980	10 980	0	10 980
	Iskolakifli	2 855	2 855	0	2 855
	Ingyenes fűzetcsomag	2 300	2 300	0	2 300
	Ételhulladék	7 200	7 200	0	7 200
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	5 800	5 800	0	5 800
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	10 074	10 074	0	10 074
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 600	21 600	-21 251	349
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2007évi kif.	2 300	2 300	0	2 300
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2008évi kifiz.	2 300	2 300	0	2 300
	Intézmények kártevőirtására	1 680	1 680	0	1 680
	Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0
	PSzSzCs részben önálló intézménnyé alakítása	0	0	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	21 193	21 193	-6 254	14 939
	Intézményvezetők jutalma	15 000	15 000	-6 254	8 746
	Pedagógus napi kintüntetések	6 193	6 193	0	6 193
IV.	Helyi támogatás	35 000	35 000	0	35 000
	Helyi támogatás	35 000	35 000	0	35 000
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	7 500	0	7 500
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	3 000	0	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	4 500	0	4 500
VI.	Hiteltörlesztés	122 338	85 786	-12 228	73 558
	Célhitelek törlesztése és kamattörlesztése	0	-36 552	-12 228	-48 780
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása - 2007.évi ütem	112 338	112 338	0	112 338
	Likvid hitel kamata	10 000	10 000	0	10 000
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	128 655	108 066	-1 456	106 610
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	2 000	0	2 000
	Ifjúsági és sport pályázati önrész	1 000	1 000	0	1 000
	EU pályázati önrész	29 000	29 000	0	29 000
	Ingyenes angol nyelvoktatás	9 600	9 600	-283	9 317
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	5 000	-1 173	3 827
	Frakciók elhelyezése és működés támogatása	5 655	5 655	0	5 655
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 154./	0	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0	0
	- képviselők költségkeret (2007. áthúzódó)	795	795	0	795
	- költségkeret /papír, iroszer, stb./ (10 eFt/képviselő/hó)	2 160	2 160	0	2 160
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160	2 160	0	2 160
	- telefon előfizetés (15 eFt/frakció/hó)	540	540	0	540
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	- Internetes közvetítés a Képviselő-testület üléseiről	0	0	0	0
	Kisebbségek elhelyezése és működés támogatása	0	0	0	0
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 135./	0	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök (360 eFt/kisebbség)	0	0	0	0
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	Csillag Óvoda szolgálati lakás megváltása	15 000	15 000	0	15 000
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	3 981	0	3 981
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
	Egyéb tartalék	300	-14 270	0	-14 270
	Pénzmaradvány	50 000	50 000	0	50 000
	Céltartalék összesen:	427 275	361 026	-50 259	310 767

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Általános tartalékok				
	Általános tartalék	47 000	47 000	-2 688	44 312
	Lekötött általános tartalék	0	0	0	0
	Vis major keret	5 000	5 000	-960	4 040
	Általános tartalék összesen:	52 000	52 000	-3 648	48 352
	Tartalékok mindösszesen:	479 275	413 026	-53 907	359 119

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Intézményi működési bevételek	13 376	13 376	0	13 376	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	6 075	6 075	45	6 120
1	Egyéb saját bevétel	13 376	13 376	0	13 376	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	5 063	5 063	45	5 108
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
	- Intézményi ellátási díjak	13 376	13 376	0	13 376	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	4 963	4 963	0	4 963
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérítéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérítés	0	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	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	184 153	184 203	8 010	192 213	67 359	76 467	3 729	80 196	139 221	139 221	5 677	144 898	167 473	167 473	8 026	175 499
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	78 841	78 841	0	78 841	28 190	28 190	-189	28 001	64 005	64 005	-112	63 893	64 170	64 170	0	64 170
6	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	105 312	105 362	8 010	113 372	39 169	48 277	3 918	52 195	75 216	75 216	5 789	81 005	103 303	103 303	8 026	111 329
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	197 529	197 579	8 010	205 589	73 911	83 019	3 729	86 748	151 777	151 777	5 677	157 454	173 548	173 548	8 071	181 619
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	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	0
	Bevételek mindösszesen:	197 529	202 372	8 010	210 382	73 911	85 063	3 729	88 792	151 777	155 499	5 677	161 176	173 548	177 350	8 071	185 421

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Intézményi működési bevételek	21 247	21 247	0	21 247	3 406	3 406	0	3 406	14 682	14 682	0	14 682	9 104	9 104	700	9 804
1	Egyéb saját bevétel	17 872	17 872	0	17 872	2 862	2 862	0	2 862	12 244	12 244	0	12 244	7 970	7 970	0	7 970
	- Egyéb sajátos bevétel	1 900	1 900	0	1 900	240	240	0	240	600	600	0	600	2 300	2 300	0	2 300
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	15 972	15 972	0	15 972	2 622	2 622	0	2 622	11 644	11 644	0	11 644	5 670	5 670	0	5 670
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérítéssel	3 375	3 375	0	3 375	544	544	0	544	2 438	2 438	0	2 438	1 134	1 134	0	1 134
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 375	3 375	0	3 375	544	544	0	544	2 438	2 438	0	2 438	1 134	1 134	0	1 134
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
	Önkormányzat költségvetési támogatása	255 109	255 109	11 854	266 963	120 793	122 638	4 125	126 763	249 697	249 747	13 951	263 698	171 475	177 216	6 806	184 022
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	128 506	128 506	-104	128 402	49 326	49 326	-2 836	46 490	148 321	148 321	-1 829	146 492	69 413	75 154	2 096	77 250
6	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	126 603	126 603	11 958	138 561	71 467	73 312	6 961	80 273	101 376	101 426	15 780	117 206	102 062	102 062	4 710	106 772
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	276 356	276 356	11 854	288 210	124 199	126 044	4 125	130 169	264 379	264 429	13 951	278 380	180 579	186 320	7 506	193 826
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	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	0
	Bevételek mindösszesen:	276 356	283 172	11 854	295 026	124 199	131 195	4 125	135 320	264 379	270 852	13 951	284 803	180 579	189 048	7 506	196 554

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	34	35	36	37	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Intézményi működési bevételek	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	7 680	7 680	0	7 680	58 000	58 000	0	58 000
1	Egyéb saját bevétel	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	0	6 700	58 000	58 000	0	58 000
	- Egyéb sajátos bevétel	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	0	6 700	58 000	58 000	0	58 000
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	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	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	69 012	69 012	3 696	72 708	76 493	89 252	2 845	92 097	53 247	53 247	4 762	58 009	247 281	250 054	10 199	260 253
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	26 256	26 256	-550	25 706	9 320	18 500	0	18 500	0	0	0	0	51 296	54 069	4 349	58 418
6	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	42 756	42 756	4 246	47 002	67 173	70 752	2 845	73 597	53 247	53 247	4 762	58 009	135 985	135 985	5 850	141 835
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	72 512	72 512	3 696	76 208	76 493	89 252	2 845	92 097	60 927	60 927	4 762	65 689	305 281	308 054	10 199	318 253
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	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	0
	Bevételek mindösszesen:	72 512	75 160	3 696	78 856	76 493	90 830	2 845	93 675	60 927	62 473	4 762	67 235	305 281	310 193	10 199	320 392

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	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	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	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	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	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 555	421	7 976	5 000	5 555	343	5 898	2 000	2 555	421	2 976	6 106	6 106	53	6 159
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	421	421	0	0	343	343	0	0	421	421	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 555	0	7 555	5 000	5 555	0	5 555	2 000	2 555	0	2 555	6 106	6 106	53	6 159
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	7 555	421	7 976	5 000	5 555	343	5 898	2 000	2 555	421	2 976	6 106	6 106	53	6 159
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	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	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 354	421	8 775	5 000	5 911	343	6 254	2 000	2 722	421	3 143	6 106	14 338	53	14 391

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	150 047	154 890	7 343	162 233	64 591	66 635	3 667	70 302
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	113 630	117 359	6 081	123 440	48 887	50 445	2 638	53 083
12	Külső személyi juttatások	555	555	0	555	120	120	353	473
13	Munkaadókat terhelő járadékok	35 862	36 976	1 262	38 238	15 584	16 070	676	16 746
	- Társadalombiztosítási járadék	30 927	31 936	1 143	33 079	13 380	13 821	612	14 433
	- Munkaadói járadék	3 183	3 288	119	3 407	1 380	1 425	64	1 489
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	1 252	0	1 252	538	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	500	500	0	500	286	286	0	286
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	46 682	46 682	559	47 241	9 070	18 178	17	18 195
16	Készletbeszerzés	3 685	3 685	448	4 133	1 598	9 188	-16	9 172
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	3 685	448	4 133	1 598	1 598	-16	1 582
17	Szolgáltatások	35 216	35 216	0	35 216	5 960	5 960	0	5 960
	- Vásárolt élelmiszer	25 151	25 151	0	25 151	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 505	8 505	0	8 505	5 040	5 040	0	5 040
	- Egyéb szolgáltatások	1 560	1 560	0	1 560	920	920	0	920
18	Különféle dologi kiadások	7 781	7 781	111	7 892	1 512	3 030	33	3 063
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	7 781	7 781	111	7 892	1 512	3 030	33	3 063
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	800	800	108	908	250	250	45	295
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	197 529	202 372	8 010	210 382	73 911	85 063	3 729	88 792
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	197 529	202 372	8 010	210 382	73 911	85 063	3 729	88 792

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 066	1 066
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	888	888
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	888	888
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	178	178
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	112 096	115 818	5 419	121 237	138 268	142 070	6 233	148 303
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	84 054	86 874	4 479	91 353	104 885	107 765	5 043	112 808
12	Külső személyi juttatások	1 380	1 380	28	1 408	20	20	114	134
13	Munkaadókat terhelő járadékok	26 662	27 564	912	28 476	33 363	34 285	1 076	35 361
	- Társadalombiztosítási járadék	23 207	24 025	826	24 851	29 131	29 966	979	30 945
	- Munkaadói járadék	2 360	2 444	86	2 530	3 014	3 101	106	3 207
	- Egészségügyi hozzájárulás	995	995	0	995	1 018	1 018	-9	1 009
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	200	200	0	200
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	39 287	39 287	174	39 461	35 180	35 180	688	35 868
16	Készletbeszerzés	2 948	2 948	113	3 061	1 625	1 625	402	2 027
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 948	2 948	113	3 061	1 625	1 625	402	2 027
17	Szolgáltatások	29 791	29 791	0	29 791	27 692	27 692	190	27 882
	- Vásárolt élelmiszer	17 984	17 984	0	17 984	14 188	14 188	0	14 188
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	9 985	9 985	0	9 985	11 895	11 895	0	11 895
	- Egyéb szolgáltatások	1 822	1 822	0	1 822	1 609	1 609	190	1 799
18	Különféle dologi kiadások	6 548	6 548	61	6 609	5 863	5 863	96	5 959
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 548	6 548	61	6 609	5 863	5 863	96	5 959
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	394	394	84	478	100	100	84	184
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	151 777	155 499	5 677	161 176	173 548	177 350	8 071	185 421
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	151 777	155 499	5 677	161 176	173 548	177 350	8 071	185 421

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	18	23	24	25	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	1 469	1 469	0	0	1 207	1 207
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	1 224	1 224	0	0	1 006	1 006
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	986	986	0	0	739	739
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	238	238	0	0	267	267
8	Beruházások AFA-ja	0	0	245	245	0	0	201	201
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	209 446	216 125	10 116	226 241	100 827	104 947	5 357	110 304
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	156 895	162 086	8 031	170 117	76 051	79 195	4 280	83 475
12	Külső személyi juttatások	1 954	1 954	173	2 127	210	210	193	403
13	Munkaadókat terhelő járulékok	50 597	52 085	1 912	53 997	24 566	25 542	884	26 426
	- Társadalombiztosítási járulék	43 770	45 119	1 755	46 874	20 888	21 792	801	22 593
	- Munkaadói járulék	4 469	4 608	157	4 765	2 147	2 219	83	2 302
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 708	0	1 708	831	831	0	831
	- Táppénz hozzájárulás	650	650	0	650	700	700	0	700
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 160	66 297	118	66 415	22 852	25 728	-2 523	23 205
16	Készletbeszerzés	3 070	3 070	56	3 126	2 325	2 982	-2 589	393
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	3 070	56	3 126	2 325	2 982	-2 589	393
17	Szolgáltatások	52 063	52 063	0	52 063	16 719	16 827	0	16 827
	- Vásárolt élelmiszer	30 368	30 368	0	30 368	7 764	7 764	0	7 764
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 225	18 225	0	18 225	7 155	7 155	0	7 155
	- Egyéb szolgáltatások	3 470	3 470	0	3 470	1 800	1 908	0	1 908
18	Különféle dologi kiadások	11 027	11 164	62	11 226	3 808	5 919	66	5 985
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 027	11 027	62	11 089	3 808	3 961	66	4 027
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	137	0	137	0	1 958	0	1 958
19	Egyéb folyó kiadások	750	750	151	901	520	520	84	604
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	276 356	283 172	11 854	295 026	124 199	131 195	4 125	135 320
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	276 356	283 172	11 854	295 026	124 199	131 195	4 125	135 320

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	18	31	32	33	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	249	249	0	0	1 611	1 611
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	208	208	0	0	1 343	1 343
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	208	208	0	0	1 343	1 343
8	Beruházások AFA-ja	0	0	41	41	0	0	268	268
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	206 370	212 243	10 809	223 052	137 700	142 218	6 779	148 997
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 122	159 622	7 372	166 994	103 671	107 205	5 576	112 781
12	Külső személyi juttatások	1 682	1 682	1 505	3 187	982	982	0	982
13	Munkaadókat terhelő járadékok	49 566	50 939	1 932	52 871	33 047	34 031	1 203	35 234
	- Társadalombiztosítási járadék	43 109	44 353	1 791	46 144	28 741	29 641	1 090	30 731
	- Munkaadói járadék	4 409	4 538	141	4 679	2 944	3 028	113	3 141
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	1 568	0	1 568	1 112	1 112	0	1 112
	- Táppénz hozzájárulás	480	480	0	480	250	250	0	250
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	57 059	57 659	2 760	60 419	42 314	46 265	-976	45 289
16	Készletbeszerzés	3 480	3 480	801	4 281	3 800	4 631	-1 694	2 937
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 480	3 480	801	4 281	3 800	4 631	-1 694	2 937
17	Szolgáltatások	44 070	44 070	1 172	45 242	31 461	31 728	700	32 428
	- Vásárolt élelmezés	22 933	22 933	1 172	24 105	12 701	12 701	0	12 701
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 370	18 370	0	18 370	15 860	15 860	0	15 860
	- Egyéb szolgáltatások	2 767	2 767	0	2 767	2 900	3 167	700	3 867
18	Különféle dologi kiadások	9 509	10 109	787	10 896	7 053	9 906	18	9 924
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 509	9 509	787	10 296	7 053	7 273	18	7 291
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	600	0	600	0	2 633	0	2 633
19	Egyéb folyó kiadások	950	950	133	1 083	565	565	92	657
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	264 379	270 852	13 951	284 803	180 579	189 048	7 506	196 554
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	264 379	270 852	13 951	284 803	180 579	189 048	7 506	196 554

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	18	39	40	41	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	69 124	71 222	3 300	74 522	58 359	61 824	2 753	64 577
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	51 104	52 694	2 443	55 137	39 976	42 829	1 154	43 983
12	Külső személyi juttatások	1 476	1 476	238	1 714	4 648	4 648	1 043	5 691
13	Munkaadókat terhelő járulékok	16 544	17 052	619	17 671	13 735	14 347	556	14 903
	- Társadalombiztosítási járulék	14 476	14 937	561	15 498	12 207	12 784	504	13 288
	- Munkaadói járulék	1 453	1 500	58	1 558	1 123	1 158	52	1 210
	- Egészségügyi hozzájárulás	515	515	0	515	328	328	0	328
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	77	77	0	77
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 908	3 458	358	3 816	17 864	28 736	68	28 804
16	Készletbeszerzés	750	750	-550	200	0	9 060	0	9 060
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	750	-550	200	0	9 060	0	9 060
17	Szolgáltatások	1 673	1 673	0	1 673	17 864	17 864	0	17 864
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 673	1 673	0	1 673	17 864	17 864	0	17 864
18	Különféle dologi kiadások	485	1 035	908	1 943	0	1 812	68	1 880
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	485	8	493	0	1 812	5	1 817
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	550	900	1 450	0	0	63	63
19	Egyéb folyó kiadások	480	480	38	518	270	270	24	294
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	72 512	75 160	3 696	78 856	76 493	90 830	2 845	93 675
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	72 512	75 160	3 696	78 856	76 493	90 830	2 845	93 675

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	39	40	41	18	43	44	45	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	120	120	0	0	612	612
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	120	120	0	0	510	510
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	120	120	0	0	510	510
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	102	102
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	36 949	38 495	1 485	39 980	190 399	194 702	10 025	204 727
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	23 490	24 670	1 145	25 815	142 492	145 752	8 292	154 044
12	Külső személyi juttatások	4 696	4 696	0	4 696	2 420	2 420	0	2 420
13	Munkaadókat terhelő járulékok	8 763	9 129	340	9 469	45 487	46 530	1 733	48 263
	- Társadalombiztosítási járulék	7 724	8 061	308	8 369	39 012	39 957	1 570	41 527
	- Munkaadói járulék	658	687	32	719	3 975	4 073	163	4 236
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	281	0	281	1 849	1 849	0	1 849
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	651	651	0	651
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	23 628	23 628	3 132	26 760	114 882	115 491	-2 126	113 365
16	Készletbeszerzés	1 430	1 430	-120	1 310	15 635	15 635	906	16 541
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	5 180	5 180	1250	6 430
	- Egyéb készletbeszerzések	1 430	1 430	-120	1 310	10 455	10 455	-344	10 111
17	Szolgáltatások	18 260	18 260	0	18 260	81 934	81 934	-1 523	80 411
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	24 261	24 261	-2 674	21 587
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	6 620	6 620	0	6 620	27 195	27 195	0	27 195
	- Egyéb szolgáltatások	11 640	11 640	0	11 640	30 478	30 478	1 151	31 629
18	Különféle dologi kiadások	3 938	3 938	3 252	7 190	17 313	17 922	-1 509	16 413
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 938	3 938	5	3 943	17 313	17 313	-1 509	15 804
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	3 247	3 247	0	609	0	609
19	Egyéb folyó kiadások	350	350	25	375	0	0	1 688	1 688
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	60 927	62 473	4 762	67 235	305 281	310 193	10 199	320 392
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	60 927	62 473	4 762	67 235	305 281	310 193	10 199	320 392

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2008. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	47	48	49	18	51	52	53	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 000	0	3 000
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1 550	1 550	0	1 550	2 325	2 325	0	2 325
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	450	450	0	450	675	675	0	675
	- Társadalombiztosítási járulék	450	450	0	450	675	675	0	675
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	500	500	0	500	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	4 478	5 832	421	6 253	1 990	2 901	343	3 244
16	Készletbeszerzés	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658
18	Különféle dologi kiadások	747	2 101	421	2 522	332	1 243	343	1 586
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	747	747	0	747	332	332	0	332
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 354	421	1 775	0	911	343	1 254
19	Egyéb folyó kiadások	22	22	0	22	10	10	0	10
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	7 000	8 354	421	8 775	5 000	5 911	343	6 254
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 354	421	8 775	5 000	5 911	343	6 254

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

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

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 2. sz. előirányzat.mód.			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	55	56	57	18	59	60	61	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	2 696	2 729	53	2 782
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	26	0	26
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	40	2 120
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	616	623	13	636
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	573	12	585
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	50	50	1	51
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	950	950	0	950	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	950	950	0	950
	Dologi kiadások	1 040	1 762	421	2 183	2 460	10 659	0	10 659
16	Készletbeszerzés	867	867	0	867	183	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	867	867	0	867	183	183	0	183
17	Szolgáltatások	0	0	0	0	1 228	9 427	0	9 427
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 228	9 427	0	9 427
18	Különféle dologi kiadások	173	895	421	1 316	1 049	1 049	0	1 049
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	173	173	0	173	391	391	0	391
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	722	421	1 143	658	658	0	658
19	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	2 000	2 722	421	3 143	6 106	14 338	53	14 391
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	2 722	421	3 143	6 106	14 338	53	14 391

**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	453 323
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 111 706
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 286 918
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	346 266
Korrekció	-1 874 222
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	5 323 991
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 323 991

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	727 544
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	756 231
Belföldi hitelek felvétele	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 756 231

Bevételek mindösszesen:

7 080 222

Működési kiadások

Működési kiadások	6 499 493
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	359 119
Korrekció	-1 874 222
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 984 390
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 984 390

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 636 602
Korrekció	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 636 602
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	459 230
Felhalmozási kiadások összesen:	2 095 832

Kiadások mindösszesen:

7 080 222

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

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

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	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
	Kötségvetési bevételek összesen:	316 689	317 190	513 690	602 117	365 160	350 613	595 424	365 043	316 202	597 129	369 937	852 579
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 579 689	317 190	513 690	602 117	365 160	350 613	595 424	365 043	316 202	597 129	369 937	852 579
KIADÁSOK													
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
	Kötségvetési kiadások összesen:	399 679	431 679	433 679	434 679	522 679	471 679	475 679	515 679	640 679	645 678	720 678	673 077
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
	Finanszírozási kiadások összesen:	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 270	38 270
	Kiadások mindösszesen:	437 948	469 948	471 948	472 948	560 948	509 948	513 948	553 948	678 948	683 947	758 948	711 347