

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	453 323	0	453 323
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 706	24 642	3 136 348
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	727 544	15 991	743 535
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	3 286 918	105 761	3 392 679
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-1 874 222	-59 641	-1 933 863
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>5 561 774</b>	<b>5 733 956</b>	<b>86 753</b>	<b>5 820 709</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>7 080 222</b>	<b>86 753</b>	<b>7 166 975</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>7 080 222</b>	<b>86 753</b>	<b>7 166 975</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 636 602	62 562	1 699 164
2	Felújítás	312 840	312 983	23 729	336 712
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 323 619	12 583	1 336 202
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	26 250	26 250
XII.	Működési kiadások	6 011 457	6 499 493	122 682	6 622 175
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	2 693 872	86 801	2 780 673
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	1 875 672	59 891	1 935 563
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 857	0	206 857
9	Dologi kiadások	1 369 545	1 413 385	-25 338	1 388 047
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	121 811	-914	120 897
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	187 896	2 105	190 001
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	137	137
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	359 119	-38 850	320 269
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-1 874 222	-59 641	-1 933 863
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):</b>	<b>6 365 544</b>	<b>6 620 992</b>	<b>86 753</b>	<b>6 707 745</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 824 774</b>	<b>7 080 222</b>	<b>86 753</b>	<b>7 166 975</b>
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  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 111 706	24 642	3 136 348
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	727 544	15 991	743 535
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 346 590	46 120	1 392 710
5	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 339 490</b>	<b>5 510 927</b>	<b>86 753</b>	<b>5 597 680</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>6 804 249</b>	<b>86 753</b>	<b>6 891 002</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 630 125</b>	<b>1 630 268</b>	<b>62 579</b>	<b>1 692 847</b>
12	Felújítás	312 840	312 983	23 729	336 712
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 317 285	12 600	1 329 885
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	26 250	26 250
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 513 135</b>	<b>4 714 751</b>	<b>24 174</b>	<b>4 738 925</b>
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	1 091 615	25 007	1 116 622
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 874 222	59 641	1 933 863
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 857	0	206 857
19	Dologi kiadások	880 741	881 258	-23 729	857 529
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	113 784	0	113 784
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	187 896	2 105	190 001
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	359 119	-38 850	320 269
25	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):</b>	<b>6 143 260</b>	<b>6 345 019</b>	<b>86 753</b>	<b>6 431 772</b>
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>6 804 249</b>	<b>86 753</b>	<b>6 891 002</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	156 178	156 923	0	156 923
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	1 917 319	59 641	1 976 960
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>2 074 242</b>	<b>59 641</b>	<b>2 133 883</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	43 390	0	43 390
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 641</b>	<b>2 177 273</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 334</b>	<b>-17</b>	<b>6 317</b>
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	6 334	-17	6 317
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 957 491</b>	<b>2 111 298</b>	<b>59 521</b>	<b>2 170 819</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	1 594 475	61 794	1 656 269
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	508 838	-1 381	507 457
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	7 985	-892	7 093
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 957 491</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 504</b>	<b>2 177 136</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 957 491</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 504</b>	<b>2 177 136</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	7 976	0	7 976
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	0	799
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	0	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	500	500	250	750
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	4 478	6 253	-228	6 025
15	Egyéb folyó kiadások	22	22	-22	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	5 898	0	5 898
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	0	356
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>
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	3 244	0	3 244
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	2 976	0	2 976
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	0	167
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
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	2 183	0	2 183
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 000</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	6 159	0	6 159
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 159</b>	<b>0</b>	<b>6 159</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0	8 232
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 782	0	2 782
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	950	-950	0
13	Dologi kiadások	3 410	10 659	950	11 609
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BEVÉTELEK</b>																	
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	3 111 706	24 642	3 136 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	807 187	727 544	15 991	743 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 346 590	46 120	1 392 710	184 153	192 213	6 300	198 513	67 359	80 196	2 950	83 146	139 221	144 898	5 053	149 951
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	0	-6 300	-198 513	-67 359	0	-2 950	-83 146	-139 221	0	-5 053	-149 951
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):</b>	<b>5 339 490</b>	<b>5 510 927</b>	<b>86 753</b>	<b>5 597 680</b>	<b>13 376</b>	<b>205 589</b>	<b>6 300</b>	<b>211 889</b>	<b>6 552</b>	<b>86 748</b>	<b>2 950</b>	<b>89 698</b>	<b>12 556</b>	<b>157 454</b>	<b>5 053</b>	<b>162 507</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>6 804 249</b>	<b>86 753</b>	<b>6 891 002</b>	<b>13 376</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>6 552</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>	<b>12 556</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 630 268	62 579	1 692 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	312 840	312 983	23 729	336 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 317 285	1 317 285	12 600	1 329 885	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	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	4 033 860	4 355 632	63 024	4 418 656	197 529	210 382	6 300	216 682	73 911	88 792	2 950	91 742	151 777	161 176	5 053	166 229
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	1 025 407	1 091 615	25 007	1 116 622	150 047	162 233	6 300	168 533	64 591	70 302	2 950	73 252	112 096	121 237	5 053	126 290
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 874 222	59 641	1 933 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	223 499	206 857	0	206 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	880 741	881 258	-23 729	857 529	46 682	47 241	800	48 041	9 070	18 195	0	18 195	39 287	39 461	0	39 461
10	Egyéb folyó kiadások	46 900	113 784	0	113 784	800	908	-800	108	250	295	0	295	394	478	0	478
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	187 896	2 105	190 001	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	359 119	-38 850	320 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	0	-6 300	-198 513	-67 359	0	-2 950	-83 146	-139 221	0	-5 053	-149 951
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.):</b>	<b>6 143 260</b>	<b>6 345 019</b>	<b>86 753</b>	<b>6 431 772</b>	<b>13 376</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>6 552</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>	<b>12 556</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>6 804 249</b>	<b>86 753</b>	<b>6 891 002</b>	<b>13 376</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>6 552</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>	<b>12 556</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	6 075	6 120	0	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	175 499	5 079	180 578	255 109	266 963	8 882	275 845	120 793	126 763	3 825	130 588	249 697	263 698	8 558	272 256
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	-5 079	-180 578	-255 109	0	-8 882	-275 845	-120 793	0	-3 825	-130 588	-249 697	0	-8 558	-272 256
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>6 075</b>	<b>181 619</b>	<b>5 079</b>	<b>186 698</b>	<b>21 247</b>	<b>288 210</b>	<b>8 882</b>	<b>297 092</b>	<b>3 406</b>	<b>130 169</b>	<b>3 825</b>	<b>133 994</b>	<b>14 682</b>	<b>278 380</b>	<b>8 558</b>	<b>286 938</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 075</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>	<b>21 247</b>	<b>295 026</b>	<b>8 882</b>	<b>303 908</b>	<b>3 406</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>	<b>14 682</b>	<b>284 803</b>	<b>8 558</b>	<b>293 361</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	1 066	0	1 066	0	1 469	0	1 469	0	1 207	0	1 207	0	249	0	249
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 066	0	1 066	0	1 469	0	1 469	0	1 207	0	1 207	0	249	0	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	184 355	5 079	189 434	276 356	293 557	8 745	302 439	124 199	134 113	3 825	137 938	264 379	284 554	8 558	293 112
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	138 268	148 303	5 079	153 382	209 446	226 241	8 882	235 123	100 827	110 304	3 825	114 129	206 370	223 052	8 558	231 610
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	35 868	0	35 868	66 160	66 415	-137	66 278	22 852	23 205	0	23 205	57 059	60 419	0	60 419
10	Egyéb folyó kiadások	100	184	0	184	750	901	0	901	520	604	0	604	950	1 083	0	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	137	137	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	-5 079	-180 578	-255 109	0	-8 882	-275 845	-120 793	0	-3 825	-130 588	-249 697	0	-8 558	-272 256
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>6 075</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>	<b>21 247</b>	<b>295 026</b>	<b>8 745</b>	<b>303 908</b>	<b>3 406</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>	<b>14 682</b>	<b>284 803</b>	<b>8 558</b>	<b>293 361</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 075</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>	<b>21 247</b>	<b>295 026</b>	<b>8 745</b>	<b>303 908</b>	<b>3 406</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>	<b>14 682</b>	<b>284 803</b>	<b>8 558</b>	<b>293 361</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	39	40	41	42	43	44	45	46
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	9 104	9 804	0	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	184 022	5 572	189 594	69 012	72 708	2 585	75 293	76 493	92 097	1 972	94 069	53 247	58 009	1 389	59 398
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	-5 572	-189 594	-69 012	0	-2 585	-75 293	-76 493	0	-1 972	-94 069	-53 247	0	-1 389	-59 398
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>9 104</b>	<b>193 826</b>	<b>5 572</b>	<b>199 398</b>	<b>3 500</b>	<b>76 208</b>	<b>2 585</b>	<b>78 793</b>	<b>0</b>	<b>92 097</b>	<b>1 972</b>	<b>94 069</b>	<b>7 680</b>	<b>65 689</b>	<b>1 389</b>	<b>67 078</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 104</b>	<b>196 554</b>	<b>5 572</b>	<b>202 126</b>	<b>3 500</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>0</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>	<b>7 680</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	1 611	-17	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 611	-17	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	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	194 943	5 589	200 532	72 512	78 856	2 585	81 441	76 493	93 675	1 972	95 647	60 927	67 115	1 389	68 504
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	137 700	148 997	7 725	156 722	69 124	74 522	2 585	77 107	58 359	64 577	1 972	66 549	36 949	39 980	1 389	41 369
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	45 289	-2 044	43 245	2 908	3 816	0	3 816	17 864	28 804	0	28 804	23 628	26 760	0	26 760
10	Egyéb folyó kiadások	565	657	-92	565	480	518	0	518	270	294	0	294	350	375	0	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	-5 572	-189 594	-69 012	0	-2 585	-75 293	-76 493	0	-1 972	-94 069	-53 247	0	-1 389	-59 398
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>9 104</b>	<b>196 554</b>	<b>5 572</b>	<b>202 126</b>	<b>3 500</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>0</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>	<b>7 680</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 104</b>	<b>196 554</b>	<b>5 572</b>	<b>202 126</b>	<b>3 500</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>0</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>	<b>7 680</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	58 000	58 000	0	58 000	0	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	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	247 281	260 253	7 476	267 729	7 000	7 976	0	7 976	5 000	5 898	0	5 898	2 000	2 976	0	2 976
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	-187 281	0	-7 476	-207 729	-7 000	0	0	-7 976	-5 000	0	0	-5 898	-2 000	0	0	-2 976
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>118 000</b>	<b>318 253</b>	<b>7 476</b>	<b>325 729</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	612	0	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	612	0	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	319 780	7 476	327 256	7 000	8 775	0	8 775	5 000	6 254	0	6 254	2 000	3 143	0	3 143
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	190 399	204 727	7 476	212 203	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	250	750	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	113 365	0	113 365	4 478	6 253	-228	6 025	1 990	3 244	0	3 244	1 040	2 183	0	2 183
10	Egyéb folyó kiadások	0	1 688	0	1 688	22	22	-22	0	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	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	-187 281	0	-7 476	-207 729	-7 000	0	0	-7 976	-5 000	0	0	-5 898	-2 000	0	0	-2 976
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>118 000</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>118 000</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
<b>BEVÉTELEK</b>																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	98 178	98 923	0	98 923	156 178	156 923	0	156 923	385 474	385 519	0	385 519	452 578	453 323	0	453 323
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 557	3 111 706	24 642	3 136 348	3 107 557	3 111 706	24 642	3 136 348
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 187	727 544	15 991	743 535	807 187	727 544	15 991	743 535
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 159	0	6 159	1 554 032	1 657 066	52 165	1 709 231	1 801 313	1 917 319	59 641	1 976 960	2 502 322	2 842 643	92 713	2 935 356	2 921 078	3 286 918	105 761	3 392 679
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	Korrektció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-6 159	-1 554 032	0	-1 709 231	-1 709 231	-1 741 313	0	-1 916 960	-1 916 960	-1 320 064	0	-1 536 540	-1 755 313	-1 874 222	-59 641	-1 933 863	
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>6 106</b>	<b>6 159</b>	<b>0</b>	<b>6 159</b>	<b>98 178</b>	<b>1 755 989</b>	<b>52 165</b>	<b>1 808 154</b>	<b>2 16 178</b>	<b>2 074 242</b>	<b>59 641</b>	<b>2 133 883</b>	<b>5 434 670</b>	<b>5 686 824</b>	<b>86 753</b>	<b>5 692 905</b>	<b>5 561 774</b>	<b>5 733 956</b>	<b>86 753</b>	<b>5 820 709</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>	<b>98 178</b>	<b>1 797 240</b>	<b>52 165</b>	<b>1 849 405</b>	<b>216 178</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 641</b>	<b>2 177 273</b>	<b>6 697 670</b>	<b>7 028 223</b>	<b>86 753</b>	<b>7 034 304</b>	<b>6 824 774</b>	<b>7 080 222</b>	<b>86 753</b>	<b>7 166 975</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	5 722	-17	5 705	0	6 334	-17	6 317	1 630 125	1 634 379	62 579	1 696 958	1 630 125	1 636 602	62 562	1 699 164
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 840	312 983	23 729	336 712	312 840	312 983	23 729	336 712
3	Beruházások	0	0	0	0	0	5 722	-17	5 705	0	6 334	-17	6 317	1 317 285	1 321 396	12 600	1 333 996	1 317 285	1 323 619	12 583	1 336 202
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	26 250	26 250	0	0	26 250	26 250
XII.	Működési kiadások	6 106	14 391	0	14 391	1 652 210	1 791 518	52 182	1 843 700	1 957 491	2 111 298	59 658	2 170 956	5 449 104	5 908 277	109 617	6 094 387	6 011 457	6 499 493	122 682	6 622 175
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 782	0	2 782	1 283 777	1 389 748	54 318	1 444 066	1 474 176	1 594 475	61 794	1 656 269	2 120 821	2 281 789	71 600	2 411 748	2 507 279	2 693 872	86 801	2 780 673
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 763	1 875 672	59 891	1 935 563	1 756 763	1 875 672	59 891	1 935 563
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 499	206 857	0	206 857	223 499	206 857	0	206 857
9	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	11 609	363 004	395 473	-1 381	394 092	477 886	508 838	-1 381	507 457	1 194 485	1 236 867	-23 294	1 231 437	1 369 545	1 413 385	-25 338	1 388 047
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 429	6 297	-892	5 405	5 429	7 985	-892	7 093	51 536	119 196	-822	118 644	52 371	121 811	-914	120 897
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	187 896	2 105	190 001	102 000	187 896	2 105	190 001
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	137	137	0	137	0	137	0	0	137	137	0	0	137	137
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	359 119	-38 850	320 269	479 275	359 119	-38 850	320 269
13	Korrektció tám.foly. - és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-6 159	-1 554 032	0	-1 709 231	-1 709 231	-1 741 313	0	-1 916 960	-1 916 960	-1 320 064	-1 400 695	-46 593	-1 536 540	-1 755 313	-1 874 222	-59 641	-1 933 863
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>	<b>98 178</b>	<b>1 797 240</b>	<b>52 165</b>	<b>1 849 405</b>	<b>216 178</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 641</b>	<b>2 177 273</b>	<b>6 238 440</b>	<b>6 568 993</b>	<b>86 753</b>	<b>6 575 074</b>	<b>6 365 544</b>	<b>6 620 992</b>	<b>86 753</b>	<b>6 707 745</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>	<b>98 178</b>	<b>1 797 240</b>	<b>52 165</b>	<b>1 849 405</b>	<b>216 178</b>	<b>2 117 632</b>	<b>59 641</b>	<b>2 177 273</b>	<b>6 697 670</b>	<b>7 028 223</b>	<b>86 753</b>	<b>7 034 304</b>	<b>6 824 774</b>	<b>7 080 222</b>	<b>86 753</b>	<b>7 166 975</b>

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

2008. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2008.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>60 586 465</b>
	Körzeti igazgatás	34 598 790
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 284 400
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	24 703 275
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>192 145 440</b>
	Pénzbeli szociális juttatások	123 755 790
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	41 759 650
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	7 085 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 545 000
<b>III.</b>	<b>Szociális /8.sz.melléklet/</b>	<b>18 972 999</b>
	Önkormányzat által szerv.közcélú foglalk.tám.	18 756 799
	Szociális továbbképz.és szakvizsga tám.	216 200
<b>IV.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>634 217 034</b>
	Óvodai nevelés	154 615 000
	Általános iskola	357 596 667
	Alapfokú művészetoktatás	15 408 333
	Napközis foglalkoztatás	17 690 534
	Sajátos nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	7 424 000
	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás	14 280 000
	Két tanítási nyelvű oktatás	20 234 500
	Pedagógiai programok támogatása	5 034 000
	Szociális juttatások	41 934 000
<b>V.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>12 409 200</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 229 200
	Pedagógiai szakszolgálat	9 180 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>918 331 138</b>

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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>296 400</b>	<b>296 400</b>	<b>0</b>	<b>296 400</b>
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
	- telekrendezés	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	6 000	6 000	0	6 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	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 pénzeszköztétel 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
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 107 557</b>	<b>3 111 706</b>	<b>24 642</b>	<b>3 136 348</b>
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	24 149	1 344 537
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 220 388</i>	<i>2 220 388</i>	<i>24 149</i>	<i>2 244 537</i>
9	Pótlék, bírság	20 000	24 149	0	24 149
10	SzJA helyben maradó része	91 069	91 069	493	91 562
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>865 218</i>	<i>493</i>	<i>865 711</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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. 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
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>807 187</b>	<b>727 544</b>	<b>15 991</b>	<b>743 535</b>
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	227 544	15 991	243 535
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>807 187</i>	<i>727 544</i>	<i>15 991</i>	<i>743 535</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 kívül:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 099 659</b>	<b>1 346 590</b>	<b>46 120</b>	<b>1 392 710</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	86 140	86 140	-86 140	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	894 263	886 949	17 320	904 269
29	Központosított előirányzatok	0	155 297	1 015	156 312
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	79 643	0	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	76 972	95 945
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>1 011 785</i>	<i>1 239 411</i>	<i>9 167</i>	<i>1 248 578</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	-17 070	29 121
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	27 891	27 891	150	28 041
	Luxusadó	1 074	1 074	6	1 080
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	0	0	0	0
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	17 226	17 226	-17 226	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0	19 305	8 766	28 071

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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	45 257	45 257
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>28 687</b>	<b>28 687</b>	<b>0</b>	<b>28 687</b>
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
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 339 490</b>	<b>5 510 927</b>	<b>86 753</b>	<b>5 597 680</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>263 000</b>	<b>293 322</b>	<b>0</b>	<b>293 322</b>
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000	293 322	0	293 322
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Függő bevételek	0	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 602 490</b>	<b>6 804 249</b>	<b>86 753</b>	<b>6 891 002</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>312 840</b>	<b>312 983</b>	<b>23 729</b>	<b>336 712</b>
1	Ingtatlanok felújítása	259 000	259 119	23 729	282 848
	- Épületek felújítása	209 000	209 119	-9 551	199 568
	- Egyéb építmények felújítása	50 000	50 000	33 280	83 280
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700	1 700	0	1 700
	- Ügyv., szám.techn.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	52 164	0	52 164
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 317 285</b>	<b>1 317 285</b>	<b>12 600</b>	<b>1 329 885</b>
5	Immateriális javak vásárlása	34 850	34 850	0	34 850
6	Épületek vásárlása, létesítése	50 000	50 000	4 540	54 540
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	992 338	992 338	0	992 338
	-ebből Pál apostol u. és egyéb utcák vízellátásnak önrésze	0	0	0	0
8	Földterület vásárlása	0	0	8 060	8 060
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	11 550	11 550	0	11 550
	- Ügyv., szám.techn.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
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>
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	26 250	26 250
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>1 630 125</b>	<b>1 630 268</b>	<b>62 579</b>	<b>1 692 847</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
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
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>459 230</b>	<b>459 230</b>	<b>0</b>	<b>459 230</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 089 355</b>	<b>2 089 498</b>	<b>62 579</b>	<b>2 152 077</b>

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és  
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Jövedelempótló ellátások</i></b>	<b>24 700</b>	<b>93 689</b>	<b>0</b>	<b>93 689</b>
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	4 734	0	4 734
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	50 347	0	50 347
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	1 013	0	1 013
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	2 010	0	2 010
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	14 885	0	14 885
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	9 019	0	9 019
7	Ápolási díj+járuléka (máltányosság) 80 %-os, szakértői díj	11 000	11 681	0	11 681
	<b><i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i></b>	<b>21 300</b>	<b>32 802</b>	<b>63</b>	<b>32 865</b>
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	320	63	383
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	7 488	0	7 488
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	5 135	0	5 135
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000	1 859	0	1 859
	<b><i>Eseti ellátások összesen:</i></b>	<b>24 000</b>	<b>28 763</b>	<b>430</b>	<b>29 193</b>
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	0	5 000
15	Átmeneti segély	6 000	7 960	0	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	2 740	430	3 170
20	Vizitdíj	0	63	0	63
	<b><i>Természetbeni ellátások összesen:</i></b>	<b>32 000</b>	<b>32 642</b>	<b>1 612</b>	<b>34 254</b>
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	1 239	12 239
22	Közgyógyellátás	16 000	15 000	0	15 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 231	305	1 536
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	411	68	479
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 000</b>	<b>187 896</b>	<b>2 105</b>	<b>190 001</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>705 133</b>	<b>751 659</b>	<b>8 883</b>	<b>760 542</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 113	455 083	8 883	463 966
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 361	65 425	0	65 425
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 890	7 136	0	7 136
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 484	10 815	0	10 815
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380	380	0	380
6	Egyéb juttatás	0	9 869	0	9 869
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	249	0	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	47	0	47
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500	5 500	0	5 500
14	Jubileumi jutalom	10 382	12 132	0	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	8 000	0	8 000
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>83 480</b>	<b>87 255</b>	<b>10 066</b>	<b>97 321</b>
26	Állományba nem tartozók juttatásai	83 480	87 255	10 066	97 321
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>236 794</b>	<b>252 701</b>	<b>6 058</b>	<b>258 759</b>
28	Társadalombiztosítási járulék	209 487	223 654	5 491	229 145
29	Munkaadói járulék	20 570	21 665	567	22 232
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237	5 801	0	5 801
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 581	0	1 581
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 025 407</b>	<b>1 091 615</b>	<b>25 007</b>	<b>1 116 622</b>

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás</b>	<b>2 038 812</b>	<b>2 141 079</b>	<b>59 641</b>	<b>2 200 720</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 801 313</i>	<i>1 917 372</i>	<i>59 641</i>	<i>1 977 013</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 801 313	1 917 372	59 641	1 977 013
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>16 850</i>	<i>0</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	2 850	0	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
<b>9</b>	<b>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>223 499</b>	<b>206 857</b>	<b>0</b>	<b>206 857</b>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900	32 966	0	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	7 782	0	7 782
	Alapítványok támogatása	8 000	8 000	0	8 000
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	18 500	0	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
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>880 741</b>	<b>881 258</b>	<b>-23 729</b>	<b>857 529</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>54 385</i>	<i>42 156</i>	<i>9 551</i>	<i>51 707</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	2 305	0	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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
19	Szakmai anyagok beszerzése	19 000	5 820	0	5 820
20	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640	1 640	9551	11 191
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	0	400
22	Egyéb anyagbeszerzés	13 035	13 370	0	13 370
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>563 878</b>	<b>578 668</b>	<b>-30 780</b>	<b>547 888</b>
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 580	16 622	0	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	821	0	821
27	Bérleti és lízing díjak	0	505	0	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	20 345	960	21 305
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010	9 010	-960	8 050
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	5 680	5 680	0	5 680
36	Járművek karbantartása	1 150	1 177	0	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	8 350	0	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	37 640	2 500	40 140
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	Foglalkozássegészségügy	2 870	2 870	0	2 870
52	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	8 200	0	8 200
53	Hatósági feladatok:	9 520	14 074	0	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	-33 280	99 603

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>262 478</b>	<b>260 434</b>	<b>-2 500</b>	<b>257 934</b>
66	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	128 397	129 700	0	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	30 466	-2 500	27 966
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
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>46 900</b>	<b>113 784</b>	<b>0</b>	<b>113 784</b>
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	21 615	0	21 615
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	0	48 780	0	48 780
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>2 966 453</b>	<b>3 136 121</b>	<b>35 912</b>	<b>3 172 033</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
83	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Független kiadások	0	0	0	0
86	Átfutó kiadások	0	0	0	0
87	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 966 453</b>	<b>3 136 121</b>	<b>35 912</b>	<b>3 172 033</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>39 000</b>	<b>29 930</b>	<b>0</b>	<b>29 930</b>
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	11 208	0	11 208
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	27 000	18 722	0	18 722
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>73 589</b>	<b>43 230</b>	<b>0</b>	<b>43 230</b>
	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 füzetsomag	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	349	0	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
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>21 193</b>	<b>14 939</b>	<b>0</b>	<b>14 939</b>
	Intézményvezetők jutalma	15 000	8 746	0	8 746
	Pedagógus napi kitüntetések	6 193	6 193	0	6 193
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-19 350</b>	<b>15 650</b>
	Helyi támogatás	35 000	35 000	-19 350	15 650
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>-6 900</b>	<b>600</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	3 000	-2 500	500
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	4 500	-4 400	100
<b>VI.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>122 338</b>	<b>73 558</b>	<b>0</b>	<b>73 558</b>
	Célhitelek törke és kamattörlesztése	0	-48 780	0	-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
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>128 655</b>	<b>106 610</b>	<b>-12 600</b>	<b>94 010</b>
	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	9 317	0	9 317
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	3 827	0	3 827
	<b>Frakciók elhelyezése és működés támogatása</b>	<b>5 655</b>	<b>5 655</b>	<b>0</b>	<b>5 655</b>
	- 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./	2 160	2 160	0	2 160
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160	2 160	0	2 160
	- telefon előfizetés	540	540	0	540
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	- Internetes közvetítés a Képviselő-testület üléseiről	0	0	0	0
	<b>Kisebbségek elhelyezése és működés támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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	-12 600	-26 870
	Pénzmaradvány	50 000	50 000	0	50 000
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>427 275</b>	<b>310 767</b>	<b>-38 850</b>	<b>271 917</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Általános tartalékok</b>				
	Általános tartalék	47 000	44 312	0	44 312
	Lekötött általános tartalék	0	0	0	0
	Vis major keret	5 000	4 040	0	4 040
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>48 352</b>	<b>0</b>	<b>48 352</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>479 275</b>	<b>359 119</b>	<b>-38 850</b>	<b>320 269</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 376</b>	<b>13 376</b>	<b>0</b>	<b>13 376</b>	<b>6 552</b>	<b>6 552</b>	<b>0</b>	<b>6 552</b>	<b>12 556</b>	<b>12 556</b>	<b>0</b>	<b>12 556</b>	<b>6 075</b>	<b>6 120</b>	<b>0</b>	<b>6 120</b>
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	5 108	0	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	45	45	0	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
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>184 153</b>	<b>192 213</b>	<b>6 300</b>	<b>198 513</b>	<b>67 359</b>	<b>80 196</b>	<b>2 950</b>	<b>83 146</b>	<b>139 221</b>	<b>144 898</b>	<b>5 053</b>	<b>149 951</b>	<b>167 473</b>	<b>175 499</b>	<b>5 079</b>	<b>180 578</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	78 841	78 841	0	78 841	28 190	28 001	0	28 001	64 005	63 893	0	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	113 372	6 300	119 672	39 169	52 195	2 950	55 145	75 216	81 005	5 053	86 058	103 303	111 329	5 079	116 408
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>205 589</b>	<b>6 300</b>	<b>211 889</b>	<b>73 911</b>	<b>86 748</b>	<b>2 950</b>	<b>89 698</b>	<b>151 777</b>	<b>157 454</b>	<b>5 053</b>	<b>162 507</b>	<b>173 548</b>	<b>181 619</b>	<b>5 079</b>	<b>186 698</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 793</b>	<b>0</b>	<b>4 793</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>3 722</b>	<b>0</b>	<b>3 722</b>	<b>0</b>	<b>3 802</b>	<b>0</b>	<b>3 802</b>
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
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>73 911</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>	<b>151 777</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>	<b>173 548</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód. Török F. Ált. Iskola				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód. Mikszáth K. Ált. Iskola				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód. Grassalkovich A. Ált. Iskola				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód. Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 247</b>	<b>21 247</b>	<b>0</b>	<b>21 247</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>14 682</b>	<b>14 682</b>	<b>0</b>	<b>14 682</b>	<b>9 104</b>	<b>9 804</b>	<b>0</b>	<b>9 804</b>
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.pénzeszköztvétel AH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>255 109</b>	<b>266 963</b>	<b>8 882</b>	<b>275 845</b>	<b>120 793</b>	<b>126 763</b>	<b>3 825</b>	<b>130 588</b>	<b>249 697</b>	<b>263 698</b>	<b>8 558</b>	<b>272 256</b>	<b>171 475</b>	<b>184 022</b>	<b>5 572</b>	<b>189 594</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	128 506	128 402	0	128 402	49 326	46 490	0	46 490	148 321	146 492	0	146 492	69 413	77 250	5 572	82 822
6	Támogatásértékű működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	126 603	138 561	8 882	147 443	71 467	80 273	3 825	84 098	101 376	117 206	8 558	125 764	102 062	106 772	0	106 772
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>276 356</b>	<b>288 210</b>	<b>8 882</b>	<b>297 092</b>	<b>124 199</b>	<b>130 169</b>	<b>3 825</b>	<b>133 994</b>	<b>264 379</b>	<b>278 380</b>	<b>8 558</b>	<b>286 938</b>	<b>180 579</b>	<b>193 826</b>	<b>5 572</b>	<b>199 398</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>	<b>0</b>	<b>6 816</b>	<b>0</b>	<b>5 151</b>	<b>0</b>	<b>5 151</b>	<b>0</b>	<b>6 423</b>	<b>0</b>	<b>6 423</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>
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
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>276 356</b>	<b>295 026</b>	<b>8 882</b>	<b>303 908</b>	<b>124 199</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>	<b>264 379</b>	<b>284 803</b>	<b>8 558</b>	<b>293 361</b>	<b>180 579</b>	<b>196 554</b>	<b>5 572</b>	<b>202 126</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	34	35	36	37	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
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.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	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.pénzeszközátvétel AH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>69 012</b>	<b>72 708</b>	<b>2 585</b>	<b>75 293</b>	<b>76 493</b>	<b>92 097</b>	<b>1 972</b>	<b>94 069</b>	<b>53 247</b>	<b>58 009</b>	<b>1 389</b>	<b>59 398</b>	<b>247 281</b>	<b>260 253</b>	<b>7 476</b>	<b>267 729</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	26 256	25 706	0	25 706	9 320	18 500	0	18 500	0	0	0	0	51 296	58 418	-2 773	55 645
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	47 002	2 585	49 587	67 173	73 597	1 972	75 569	53 247	58 009	1 389	59 398	135 985	141 835	10 249	152 084
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>72 512</b>	<b>76 208</b>	<b>2 585</b>	<b>78 793</b>	<b>76 493</b>	<b>92 097</b>	<b>1 972</b>	<b>94 069</b>	<b>60 927</b>	<b>65 689</b>	<b>1 389</b>	<b>67 078</b>	<b>305 281</b>	<b>318 253</b>	<b>7 476</b>	<b>325 729</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>
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
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>72 512</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>76 493</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>	<b>60 927</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>	<b>305 281</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-, visszatérítéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 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	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
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>7 000</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>	<b>5 000</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>2 000</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>6 106</b>	<b>6 159</b>	<b>0</b>	<b>6 159</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	421	0	421	0	343	0	343	0	421	0	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	6 159	0	6 159
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 976</b>	<b>0</b>	<b>7 976</b>	<b>5 000</b>	<b>5 898</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>2 000</b>	<b>2 976</b>	<b>0</b>	<b>2 976</b>	<b>6 106</b>	<b>6 159</b>	<b>0</b>	<b>6 159</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>8 232</b>	<b>0</b>	<b>8 232</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>2 000</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>6 106</b>	<b>14 391</b>	<b>0</b>	<b>14 391</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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 előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>150 047</b>	<b>162 233</b>	<b>6 300</b>	<b>168 533</b>	<b>64 591</b>	<b>70 302</b>	<b>2 950</b>	<b>73 252</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	113 630	123 440	4 773	128 213	48 887	53 083	2 235	55 318
12	Külső személyi juttatások	555	555	0	555	120	473	0	473
13	Munkaadókat terhelő járulékok	35 862	38 238	1 527	39 765	15 584	16 746	715	17 461
	- Társadalombiztosítási járulék	30 927	33 079	1 384	34 463	13 380	14 433	648	15 081
	- Munkaadói járulék	3 183	3 407	143	3 550	1 380	1 489	67	1 556
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	1 252	0	1 252	538	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	500	500	0	500	286	286	0	286
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 682</b>	<b>47 241</b>	<b>800</b>	<b>48 041</b>	<b>9 070</b>	<b>18 195</b>	<b>0</b>	<b>18 195</b>
16	Készletbeszerzés	3 685	4 133	0	4 133	1 598	9 172	0	9 172
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	4 133	0	4 133	1 598	1 582	0	1 582
17	Szolgáltatások	35 216	35 216	-50	35 166	5 960	5 960	-180	5 780
	- 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	-825	7 680	5 040	5 040	0	5 040
	- Egyéb szolgáltatások	1 560	1 560	775	2 335	920	920	-180	740
18	Különféle dologi kiadások	7 781	7 892	850	8 742	1 512	3 063	180	3 243
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	7 781	7 892	0	7 892	1 512	3 063	180	3 243
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	0	850	850	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>800</b>	<b>908</b>	<b>-800</b>	<b>108</b>	<b>250</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>295</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>197 529</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>73 911</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>197 529</b>	<b>210 382</b>	<b>6 300</b>	<b>216 682</b>	<b>73 911</b>	<b>88 792</b>	<b>2 950</b>	<b>91 742</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>
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	888	0	888
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	888	0	888
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	178	0	178
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>112 096</b>	<b>121 237</b>	<b>5 053</b>	<b>126 290</b>	<b>138 268</b>	<b>148 303</b>	<b>5 079</b>	<b>153 382</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	84 054	91 353	3 828	95 181	104 885	112 808	3 848	116 656
12	Külső személyi juttatások	1 380	1 408	0	1 408	20	134	0	134
13	Munkaadókat terhelő járulékok	26 662	28 476	1 225	29 701	33 363	35 361	1 231	36 592
	- Társadalombiztosítási járulék	23 207	24 851	1 110	25 961	29 131	30 945	1 116	32 061
	- Munkaadói járulék	2 360	2 530	115	2 645	3 014	3 207	115	3 322
	- Egészségügyi hozzájárulás	995	995	0	995	1 018	1 009	0	1 009
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	200	200	0	200
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 287</b>	<b>39 461</b>	<b>0</b>	<b>39 461</b>	<b>35 180</b>	<b>35 868</b>	<b>0</b>	<b>35 868</b>
16	Készletbeszerzés	2 948	3 061	0	3 061	1 625	2 027	0	2 027
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 948	3 061	0	3 061	1 625	2 027	0	2 027
17	Szolgáltatások	29 791	29 791	0	29 791	27 692	27 882	0	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	1 799	0	1 799
18	Különféle dologi kiadások	6 548	6 609	0	6 609	5 863	5 959	0	5 959
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 548	6 609	0	6 609	5 863	5 959	0	5 959
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>394</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>100</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>151 777</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>	<b>173 548</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>151 777</b>	<b>161 176</b>	<b>5 053</b>	<b>166 229</b>	<b>173 548</b>	<b>185 421</b>	<b>5 079</b>	<b>190 500</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	18	23	24	25	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
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	1 224	0	1 224	0	1 006	0	1 006
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	986	0	986	0	739	0	739
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	238	0	238	0	267	0	267
8	Beruházások AFA-ja	0	245	0	245	0	201	0	201
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>209 446</b>	<b>226 241</b>	<b>8 882</b>	<b>235 123</b>	<b>100 827</b>	<b>110 304</b>	<b>3 825</b>	<b>114 129</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	156 895	170 117	6 729	176 846	76 051	83 475	2 898	86 373
12	Külső személyi juttatások	1 954	2 127	0	2 127	210	403	0	403
13	Munkaadókat terhelő járadékok	50 597	53 997	2 153	56 150	24 566	26 426	927	27 353
	- Társadalombiztosítási járadék	43 770	46 874	1 951	48 825	20 888	22 593	840	23 433
	- Munkaadói járadék	4 469	4 765	202	4 967	2 147	2 302	87	2 389
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 708	0	1 708	831	831	0	831
	- Táppénz hozzájárulás	650	650	0	650	700	700	0	700
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>66 160</b>	<b>66 415</b>	<b>-137</b>	<b>66 278</b>	<b>22 852</b>	<b>23 205</b>	<b>0</b>	<b>23 205</b>
16	Készletbeszerzés	3 070	3 126	-137	2 989	2 325	393	0	393
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	3 126	-137	2 989	2 325	393	0	393
17	Szolgáltatások	52 063	52 063	0	52 063	16 719	16 827	0	16 827
	- Vásárolt élelmezés	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	11 226	0	11 226	3 808	5 985	0	5 985
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 027	11 089	0	11 089	3 808	4 027	0	4 027
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	137	0	137	0	1 958	0	1 958
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>750</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>520</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>276 356</b>	<b>295 026</b>	<b>8 882</b>	<b>303 908</b>	<b>124 199</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>276 356</b>	<b>295 026</b>	<b>8 882</b>	<b>303 908</b>	<b>124 199</b>	<b>135 320</b>	<b>3 825</b>	<b>139 145</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	18	31	32	33	18
	<b>Felújítás</b>	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	0	249	0	249	0	1 611	-17	1 594
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	208	0	208	0	1 343	-17	1 326
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	208	0	208	0	1 343	-17	1 326
8	Beruházások AFA-ja	0	41	0	41	0	268	0	268
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	206 370	223 052	8 558	231 610	137 700	148 997	7 725	156 722
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 122	166 994	6 483	173 477	103 671	112 781	6 374	119 155
12	Külső személyi juttatások	1 682	3 187	0	3 187	982	982	0	982
13	Munkaadókat terhelő járadékok	49 566	52 871	2 075	54 946	33 047	35 234	1 351	36 585
	- Társadalombiztosítási járadék	43 109	46 144	1 880	48 024	28 741	30 731	1 224	31 955
	- Munkaadói járadék	4 409	4 679	195	4 874	2 944	3 141	127	3 268
	- 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	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	57 059	60 419	0	60 419	42 314	45 289	-2 044	43 245
16	Készletbeszerzés	3 480	4 281	0	4 281	3 800	2 937	-2 044	893
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 480	4 281	0	4 281	3 800	2 937	-2 044	893
17	Szolgáltatások	44 070	45 242	0	45 242	31 461	32 428	0	32 428
	- Vásárolt élelmezés	22 933	24 105	0	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	3 867	0	3 867
18	Különféle dologi kiadások	9 509	10 896	0	10 896	7 053	9 924	0	9 924
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 509	10 296	0	10 296	7 053	7 291	0	7 291
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	600	0	600	0	2 633	0	2 633
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	950	1 083	0	1 083	565	657	-92	565
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	264 379	284 803	8 558	293 361	180 579	196 554	5 572	202 126
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	264 379	284 803	8 558	293 361	180 579	196 554	5 572	202 126

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	18	39	40	41	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>69 124</b>	<b>74 522</b>	<b>2 585</b>	<b>77 107</b>	<b>58 359</b>	<b>64 577</b>	<b>1 972</b>	<b>66 549</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	51 104	55 137	1 958	57 095	39 976	43 983	1 494	45 477
12	Külső személyi juttatások	1 476	1 714	0	1 714	4 648	5 691	0	5 691
13	Munkaadókat terhelő járulékok	16 544	17 671	627	18 298	13 735	14 903	478	15 381
	- Társadalombiztosítási járulék	14 476	15 498	568	16 066	12 207	13 288	433	13 721
	- Munkaadói járulék	1 453	1 558	59	1 617	1 123	1 210	45	1 255
	- Egészségügyi hozzájárulás	515	515	0	515	328	328	0	328
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	77	77	0	77
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 908</b>	<b>3 816</b>	<b>0</b>	<b>3 816</b>	<b>17 864</b>	<b>28 804</b>	<b>0</b>	<b>28 804</b>
16	Készletbeszerzés	750	200	0	200	0	9 060	0	9 060
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	200	0	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	1 943	0	1 943	0	1 880	0	1 880
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	493	0	493	0	1 817	0	1 817
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	1 450	0	1 450	0	63	0	63
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>480</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>270</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>72 512</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>76 493</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>72 512</b>	<b>78 856</b>	<b>2 585</b>	<b>81 441</b>	<b>76 493</b>	<b>93 675</b>	<b>1 972</b>	<b>95 647</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	39	40	41	18	43	44	45	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>612</b>
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	120	0	120	0	510	0	510
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	120	0	120	0	510	0	510
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	102	0	102
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>36 949</b>	<b>39 980</b>	<b>1 389</b>	<b>41 369</b>	<b>190 399</b>	<b>204 727</b>	<b>7 476</b>	<b>212 203</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	23 490	25 815	1 053	26 868	142 492	154 044	5 663	159 707
12	Külső személyi juttatások	4 696	4 696	0	4 696	2 420	2 420	0	2 420
13	Munkaadókat terhelő járulékok	8 763	9 469	336	9 805	45 487	48 263	1 813	50 076
	- Társadalombiztosítási járulékok	7 724	8 369	305	8 674	39 012	41 527	1 643	43 170
	- Munkaadói járulékok	658	719	31	750	3 975	4 236	170	4 406
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	281	0	281	1 849	1 849	0	1 849
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	651	651	0	651
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 628</b>	<b>26 760</b>	<b>0</b>	<b>26 760</b>	<b>114 882</b>	<b>113 365</b>	<b>0</b>	<b>113 365</b>
16	Készletbeszerzés	1 430	1 310	0	1 310	15 635	16 541	301	16 842
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	5 180	6 430	0	6 430
	- Egyéb készletbeszerzések	1 430	1 310	0	1 310	10 455	10 111	301	10 412
17	Szolgáltatások	18 260	18 260	0	18 260	81 934	80 411	207	80 618
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	24 261	21 587	0	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	31 629	207	31 836
18	Különféle dologi kiadások	3 938	7 190	0	7 190	17 313	16 413	-508	15 905
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 938	3 943	0	3 943	17 313	15 804	101	15 905
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 247	0	3 247	0	609	-609	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>350</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>1 688</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>60 927</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>	<b>305 281</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 927</b>	<b>67 235</b>	<b>1 389</b>	<b>68 624</b>	<b>305 281</b>	<b>320 392</b>	<b>7 476</b>	<b>327 868</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	47	48	49	18	51	52	53	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsonök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
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	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 478</b>	<b>6 253</b>	<b>-228</b>	<b>6 025</b>	<b>1 990</b>	<b>3 244</b>	<b>0</b>	<b>3 244</b>
16	Készletbeszerzés	3 731	3 731	-228	3 503	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 731	3 731	-228	3 503	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658
	- 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	1 658	1 658	0	1 658
18	Különféle dologi kiadások	747	2 522	0	2 522	332	1 586	0	1 586
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	747	747	0	747	332	332	0	332
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	1 775	0	1 775	0	1 254	0	1 254
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>5 000</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>

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 3. sz. előirányzat.mód.				2008.évi 3. sz. előirányzat.mód.			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	55	56	57	18	59	60	61	18
	<b>Felújítás</b>	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.javitása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	0	0	0	0	2 696	2 782	0	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	2 120	0	2 120
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	616	636	0	636
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	585	0	585
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	50	51	0	51
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	950	950	0	950	0	0	0	0
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	0	0	0	0	950	950	-950	0
	<b>Dologi kiadások</b>	1 040	2 183	0	2 183	2 460	10 659	950	11 609
16	Készletbeszerzés	867	867	0	867	183	183	950	1 133
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	867	867	0	867	183	183	950	1 133
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	1 316	0	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	1 143	0	1 143	658	658	0	658
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	10	10	0	10	0	0	0	0
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	2 000	3 143	0	3 143	6 106	14 391	0	14 391
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	2 000	3 143	0	3 143	6 106	14 391	0	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	3 136 348
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 392 679
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	346 266
Korrekció	-1 933 863
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 394 753</b>
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 394 753</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	743 535
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>772 222</b>
Belföldi hitelek felvétele	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 772 222</b>

**Bevételek mindösszesen:**

**7 166 975**

**Működési kiadások**

Működési kiadások	6 622 175
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	320 269
Korrekció	-1 933 863
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>5 008 581</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 008 581</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	1 699 164
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>1 699 164</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>459 230</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 158 394</b>

**Kiadások mindösszesen:**

**7 166 975**

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	24,0	11,0	0,0	7,5	42,5
<b>Összesen:</b>	<b>64,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>119,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K. Általános Iskola	26,0	0,5	0,0	9,0	35,5
Grassalkovich A. Ált. Iskola	46,5	1,5	0,0	19,0	67,0
Páneurópa Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	17,0	47,5
<b>Összesen:</b>	<b>181,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>266,5</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>245,0</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>385,5</b>
Galambs J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	12,0	0,0	0,0	2,0	14,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>276,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>433,5</b>
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	40,0	40,0	80,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>276,0</b>	<b>36,5</b>	<b>40,0</b>	<b>161,5</b>	<b>514,0</b>
Polgármesteri Hivatal - 2007.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					155,0
- 2007.03.01-től					7,0
- 2007.08.01-től					1,0
- 2007.10.01-től					2,0
<b>Összesen:</b>					<b>165,0</b>

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	39 559	40 059	34 559	39 559	39 559	35 011	32 865	34 441	39 070	38 570	39 334	39 991
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	128 456	128 457	330 457	413 884	128 457	128 457	413 884	128 457	128 457	409 884	128 457	640 250
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	49 137	49 137	49 137	49 137	97 607	87 607	49 137	102 607	49 137	49 137	102 607	72 800
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 424	243 424
V.	Támogatási kölcsönök	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391
1	Korrektció	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>		<b>316 689</b>	<b>317 190</b>	<b>513 690</b>	<b>602 117</b>	<b>365 160</b>	<b>350 613</b>	<b>595 424</b>	<b>365 043</b>	<b>316 202</b>	<b>597 129</b>	<b>369 937</b>	<b>852 579</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000											
VII.	Belföldi hitelek felvétele												
	Kötvénykibocsátás	1 000 000											
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)</i>		<b>1 263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>1 579 689</b>	<b>317 190</b>	<b>513 690</b>	<b>602 117</b>	<b>365 160</b>	<b>350 613</b>	<b>595 424</b>	<b>365 043</b>	<b>316 202</b>	<b>597 129</b>	<b>369 937</b>	<b>852 579</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	45 000	48 000	48 000	48 000	133 000	65 000	75 000	110 000	230 000	250 000	310 000	268 125
XI.	Működési kiadások	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 954	500 954	500 954
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	29 000	31 000	32 000	35 000	52 000	46 000	51 000	56 000	41 000	56 000	50 275
13	Korrektció	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>		<b>399 679</b>	<b>431 679</b>	<b>433 679</b>	<b>434 679</b>	<b>522 679</b>	<b>471 679</b>	<b>475 679</b>	<b>515 679</b>	<b>640 679</b>	<b>645 678</b>	<b>720 678</b>	<b>673 077</b>
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 270	38 270
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>		<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>38 270</b>	<b>38 270</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>437 948</b>	<b>469 948</b>	<b>471 948</b>	<b>472 948</b>	<b>560 948</b>	<b>509 948</b>	<b>513 948</b>	<b>553 948</b>	<b>678 948</b>	<b>683 947</b>	<b>758 948</b>	<b>711 347</b>