

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	457 867	-17 931	439 936
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	663 891	-11 853	652 038
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	3 670 386	54 651	3 725 037
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-2 000 683	-1 003	-2 001 686
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 561 774	5 956 496	23 864	5 980 360
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	347 354	0	347 354
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 824 774	7 303 850	23 864	7 327 714
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 824 774	7 303 850	23 864	7 327 714
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 759 887	22 849	1 782 736
2	Felújítás	312 840	355 255	764	356 019
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 378 382	12 992	1 391 374
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	8 593	8 593
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 250	500	26 750
XII.	Működési kiadások	6 011 457	6 962 005	33 515	6 995 520
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	2 874 285	20 385	2 894 670
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	2 002 383	1 003	2 003 386
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	170 041	1 319	171 360
9	Dologi kiadások	1 369 545	1 417 077	5 524	1 422 601
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	228 675	5 214	233 889
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	263 673	35	263 708
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 871	35	5 906
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	123 411	-31 497	91 914
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-2 000 683	-1 003	-2 001 686
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 365 544	6 844 620	23 864	6 868 484
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	459 230	459 230	0	459 230
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 824 774	7 303 850	23 864	7 327 714
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-803 770	-888 124	0	-888 124
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	540 770	540 770	0	540 770
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	-19 919	276 481
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	663 891	-11 853	652 038
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 603 963	53 648	1 657 611
5	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
6	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 729 289	21 876	5 751 165
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	294 410	0	294 410
8	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
9	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	7 023 699	21 876	7 045 575
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 745 399	19 526	1 764 925
12	Felújítás	312 840	354 553	764	355 317
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 364 596	9 669	1 374 265
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	8 593	8 593
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 250	500	26 750
	Működési kiadások	4 513 135	4 819 070	2 350	4 821 420
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	1 166 000	19 750	1 185 750
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	2 000 683	1 003	2 001 686
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	170 041	380	170 421
19	Dologi kiadások	880 741	873 649	8 587	882 236
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	221 613	4 092	225 705
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	263 673	35	263 708
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	123 411	-31 497	91 914
25	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 143 260	6 564 469	21 876	6 586 345
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	459 230	459 230	0	459 230
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	7 023 699	21 876	7 045 575

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	156 178	161 467	1 895	163 362
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	2 043 374	1 003	2 044 377
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 957 491	2 204 841	2 898	2 207 739
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	43 390	0	43 390
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 957 491	2 248 231	2 898	2 251 129
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	14 488	3 100	17 588
6	Felújítás	0	702	0	702
7	Beruházások	0	13 786	3 100	16 886
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 957 491	2 233 743	-202	2 233 541
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	1 700 503	90	1 700 593
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	520 327	-1 374	518 953
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	7 042	1 047	8 089
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 871	35	5 906
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 957 491	2 248 231	2 898	2 251 129
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 957 491	2 248 231	2 898	2 251 129

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	43	43
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 990	0	7 990
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	7 990	43	8 033
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	0	799
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 789	43	8 832
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	8 789	43	8 832
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	227	2 227
12	Támogatásértékű működési kiadások	500	750	0	750
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	4 478	6 039	-230	5 809
15	Egyéb folyó kiadások	22	0	46	46
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	8 789	43	8 832
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 789	43	8 832

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	27	27
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 910	0	5 910
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	5 910	27	5 937
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	0	356
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	6 266	27	6 293
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	6 266	27	6 293
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 000	305	3 305
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	100	100
14	Dologi kiadások	1 990	3 256	-407	2 849
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	29	39
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	6 266	27	6 293
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	6 266	27	6 293

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	23	23
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 990	0	2 990
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 000	2 990	23	3 013
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	0	167
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	3 157	23	3 180
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	223	223
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	223	223
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 000	3 157	-200	2 957
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	13	13
12	Támogatásértékű működési kiadások	950	950	0	950
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	839	839
14	Dologi kiadások	1 040	2 197	-1 052	1 145
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 000	3 157	23	3 180
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	3 157	23	3 180

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

7./39.sz. oldal
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 159	0	6 159
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	6 106	6 159	0	6 159
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0	8 232
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	6 106	14 391	0	14 391
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	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	11 609
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	6 106	14 391	0	14 391
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391

Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásának alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás							
		Polgármesteri Hivatal					I.sz. Összevont Óvoda					II.sz. Napsugár Óvoda					III.sz. Összevont Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
BEVÉTELEK																			
I.	Intezmény működési bevételek	296 400	296 400	-19 919	276 481	13 376	13 696	107	13 803	6 552	6 552	170	6 723	12 556	12 556	250	12 806		
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Önkormányzatok felhalmozási és felújítási bevételei	807 187	663 891	-11 853	652 038	184 153	202 061	0	202 061	67 359	85 539	0	85 539	139 221	152 534	0	152 534		
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 099 659	1 603 963	53 648	1 657 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Korrekció működési, felújítási, és támogatási bevételek miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	-202 061	0	-202 061	-67 359	-85 539	0	-85 539	-139 221	-152 534	0	-152 534		
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+IV.+V.):	5 339 490	5 729 289	21 876	5 751 165	13 376	215 757	107	215 864	6 552	92 091	170	92 261	12 556	165 090	250	165 340		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzümművelet)	263 000	294 410	0	294 410	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.	Külföldi kölcsönfelvétel	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	7 023 699	21 876	7 045 575	13 376	220 550	107	220 657	6 552	94 135	170	94 305	12 556	168 812	250	169 062		
KIADÁSOK																			
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 745 399	19 526	1 764 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324		
2	Felújítás	3 12 840	3 54 553	764	3 55 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Beruházások	1 317 285	1 364 596	9 669	1 374 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324		
4	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	0	0	8 593	8 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 250	500	26 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XII.	Működési kiadások	4 033 860	4 695 659	33 847	4 729 506	197 529	220 550	107	220 657	73 911	94 135	170	94 305	151 777	168 488	250	168 738		
6	Személyi juttatás- és a munkaadó terhelő juttatások	1 025 407	1 166 000	19 750	1 185 750	150 047	172 162	0	172 162	64 591	75 461	0	75 461	112 096	128 841	90	128 931		
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	2 000 683	1 003	2 001 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	170 041	380	170 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Dologi kiadások	880 741	873 649	8 587	882 236	46 682	48 247	-499	47 748	9 070	18 368	170	18 538	39 287	39 142	160	39 302		
10	Egyéb folyó kiadások	46 900	221 613	4 092	225 705	800	141	606	747	250	306	0	306	394	505	0	505		
11	Társadalom- és szociális támogatások	102 000	263 673	35	263 708	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	123 411	-31 497	91 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Korrekció működési, felújítási, és támogatási bevételek miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	-202 061	0	-202 061	-67 359	-85 539	0	-85 539	-139 221	-152 534	0	-152 534		
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+XV.):	6 143 260	6 564 469	21 876	6 586 345	13 376	220 550	107	220 657	6 552	94 135	170	94 305	12 556	168 812	250	169 062		
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+..+XVII.):	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XVII.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	7 023 699	21 876	7 045 575	13 376	220 550	107	220 657	6 552	94 135	170	94 305	12 556	168 812	250	169 062		

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEFPSZI				Tancsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézmény működési bevételek	9 104	10 314	0	10 314	3 500	4 000	0	4 000	0	0	0	0	7 680	7 680	764	8 444
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 társ. jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	171 475	196 695	0	196 695	69 012	79 444	0	79 444	76 493	96 556	0	96 556	53 247	67 993	0	67 993
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-171 475	-196 695	0	-196 695	-69 012	-79 444	0	-79 444	-76 493	-96 556	0	-96 556	-53 247	-67 993	0	-67 993
V.	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+IV.+V.):	9 104	207 009	0	207 009	3 500	83 444	0	83 444	0	96 556	0	96 556	7 680	75 673	764	76 437
VI.	Pénzforgalom nélküli felvételek (pénzümművelet)	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.	Beleföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Külföldi kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Beleföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Bevételek mindösszesen:	9 104	209 737	0	209 737	3 500	86 092	0	86 092	0	98 134	0	98 134	7 680	77 219	764	77 983
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	1 973	1 632	3 605	0	1 934	281	2 215	0	3 321	0	3 321	0	1 200	0	1 200
2.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	702	0	0	0	0
3.	Beruházások	0	1 973	1 632	3 605	0	1 934	281	2 215	0	2 619	0	2 619	0	1 200	0	1 200
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	207 764	-1 632	206 132	72 512	84 158	-281	83 877	76 493	94 813	0	94 813	60 927	77 099	764	77 863
6.	Személyi jut.-ok- és a munkaad terhelő járulékok	137 700	161 360	0	161 360	69 124	78 395	0	78 395	58 359	68 709	0	68 709	36 949	42 630	0	42 630
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 ÁH-on kívülre	42 314	45 000	-1 632	43 368	2 908	5 233	-281	4 952	17 864	25 800	0	25 800	23 628	34 085	764	34 849
9.	Dologi kiadások	565	592	0	592	480	530	0	530	270	304	0	304	350	384	0	384
10.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Társadalom- és szoci. politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	812	0	812	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	-196 695	0	-196 695	-69 012	-79 444	0	-79 444	-76 493	-96 556	0	-96 556	-53 247	-67 993	0	-67 993
XV.	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+XV.):	9 104	209 737	0	209 737	3 500	86 092	0	86 092	0	98 134	0	98 134	7 680	77 219	764	77 983
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+..+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Kiadások mindösszesen:	9 104	209 737	0	209 737	3 500	86 092	0	86 092	0	98 134	0	98 134	7 680	77 219	764	77 983

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézmény működési bevételek	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	43	0	0	0	27	0	0	0	23
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalmozási célú juttatású bevételei	247 281	273 003	1 003	274 006	7 000	7 990	0	7 990	0	5 910	0	5 910	2 000	2 990	0	2 990
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök	-187 281	-213 369	-1 003	-214 372	-7 000	-7 990	0	-7 990	0	-5 910	0	-5 910	-2 000	-2 990	0	-2 990
VI.	Költegvisszatérítési bevételek (L+...+I+J):	118 000	331 003	1 003	332 006	0	7 990	43	8 033	0	5 910	27	5 937	0	2 990	23	3 013
VII.	Pénzforgalom nélküli felvételek (pénzümművelet)	0	2 139	0	2 139	0	0	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167
VIII.	Beérkező 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.	Beérkező értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Beérkező értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő ártáru, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő ártáru, kiegyenlítő bevételek	118 000	333 142	1 003	334 145	0	8 789	43	8 832	0	6 266	27	6 293	0	3 157	23	3 180
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	892	1 003	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	892	1 003	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
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	332 250	0	332 250	7 000	8 789	43	8 832	5 000	6 266	27	6 293	2 000	3 157	-200	2 957
6	Személyi jutó-ek- és a munkaad terhelő juttatások	190 399	217 785	0	217 785	2 000	2 000	227	2 227	3 000	3 000	305	3 305	0	0	13	13
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	0	950	950	0	950
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	114 882	113 159	0	113 159	4 478	6 039	-2,30	5 809	1 990	3 256	-407	2 849	1 040	2 197	-1 052	1 145
9	Dologi kiadások	0	1 306	0	1 306	22	0	46	46	10	10	29	39	10	10	0	10
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom- és szociális 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 (-)	-187 281	-213 369	-1 003	-214 372	-7 000	-7 990	0	-7 990	-5 000	-5 910	0	-5 910	-2 000	-2 990	0	-2 990
XV.	Költegvisszatérítési kiadások (M+...+XII+L3):	118 000	333 142	1 003	334 145	0	8 789	43	8 832	0	6 266	27	6 293	0	3 157	23	3 180
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Finanszírozási kiadások összesen (M+...+XVI):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő ártáru, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő ártáru, kiegyenlítő kiadások	118 000	333 142	1 003	334 145	0	8 789	43	8 832	0	6 266	27	6 293	0	3 157	23	3 180
Kiadások mindösszesen:																	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcími megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás									
		Ersebbi előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	6. sz. mód. előirányzat	Fredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	6. sz. mód. előirányzat	Fredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	6. sz. mód. előirányzat	Fredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	6. sz. mód. előirányzat	Fredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	6. sz. mód. előirányzat
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86					
BEVÉTELEK																										
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	98 178	103 467	1 895	105 362	156 178	161 467	1 895	163 362	385 474	389 553	-17 931	371 622	452 578	457 867	-17 931	439 936					
III.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 557	3 136 348	3 136 348	3 107 557	3 136 348	3 107 557	3 136 348						
IV.	Önkormányzatok felhatalmazás és tőke jellegű bevételei	6 106	6 159	0	6 159	1 554 032	1 770 371	0	1 770 371	1 801 313	2 043 374	1 003	2 044 377	2 502 322	3 200 688	55 648	3 254 336	807 187	663 891	-14 853	652 038					
V.	Támogatási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	28 687	0	28 687	28 687	28 687	28 687	0					
VI.	Közzététel költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 371	1 770 371	0	1 770 371	1 741 313	-1 983 740	-1 003	-1 984 743					
VII.	Penzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	6 106	6 159	0	6 159	98 178	1 873 838	1 895	1 875 733	216 178	2 204 841	2 898	2 207 739	5 434 670	5 828 548	23 864	5 852 412	5 561 774	5 956 496	23 864	5 980 360					
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	41 251	0	41 251	0	43 390	0	43 390	342 000	342 487	0	342 487	263 000	347 354	0	347 354					
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	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.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000					
X.	Flüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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					
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 915 089	1 895	1 916 984	216 178	2 248 231	2 898	2 251 129	6 697 670	7 171 035	23 864	7 194 899	6 824 774	7 303 850	23 864	7 327 714					
KIADÁSOK																										
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	13 596	2 097	15 693	0	14 488	3 100	17 588	1 630 125	1 757 022	20 214	1 777 236	1 630 125	1 759 887	22 849	1 782 736					
2	Felújítás	0	0	0	0	0	702	0	702	0	312 840	355 255	764	356 019	312 840	355 255	764	356 019	312 840	355 255	764					
3	Beruházások	0	0	0	0	0	12 894	2 097	14 991	0	13 786	3 100	16 886	1 317 285	1 375 317	10 357	1 385 874	1 317 285	1 378 382	12 992	1 391 374					
4	Felhalmozási célú pénzeszközmozgatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Költségek nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250	26 250	0	26 250	26 250	26 250	0	26 250					
XII.	Működési kiadások	6 106	14 391	0	14 391	1 652 210	1 901 493	-202	1 901 291	1 957 491	2 233 743	-202	2 233 541	5 449 104	6 421 991	35 147	6 457 138	6 011 457	6 962 005	33 515	6 995 520					
6	Személyi juttatások és a munkaadó terhelő járulékok	2 696	2 782	0	2 782	1 283 777	1 482 718	90	1 482 808	1 474 176	1 700 503	90	1 700 593	2 120 821	2 495 140	20 385	2 515 525	2 507 279	2 874 285	20 385	2 894 670					
7	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 763	2 002 383	1 003	2 003 386	1 756 763	2 002 383	-1 003	2 003 386					
8	Működési célú pénzeszköz kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 499	170 041	1 319	171 360	223 499	170 041	1 319	171 360					
9	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	11 609	363 004	407 168	-1 374	405 794	477 866	520 327	-1 374	518 953	1 194 485	1 258 918	7 156	1 266 074	1 369 545	1 417 077	5 524	1 422 601					
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	5 429	1 047	6 476	5 429	7 042	1 047	8 089	51 536	226 777	5 214	231 991	52 371	228 675	5 214	233 889					
11	Társadalom- és szociális juttatások	0	0	0	0	0	5 871	35	5 906	0	5 871	35	5 906	0	5 059	35	5 094	0	5 871	35	5 906					
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 275	123 411	-31 497	91 914	479 275	123 411	-31 497	91 914					
XIII.	Költségek nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 984 743	-1 984 743	-1 003	-1 985 746	-1 755 313	-2 000 683	-1 003	-2 001 686					
XIV.	Penzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 238 440	6 711 805	6 711 805	6 238 440	6 365 544	6 365 544	6 711 805	6 844 620					
13	Korrektúra, tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	-6 159	0	-6 159	-1 554 032	-1 770 371	0	-1 770 371	-1 741 313	-1 983 740	-1 003	-1 984 743	-1 320 064	-1 590 064	0	-1 590 064	-1 755 313	-2 000 683	-1 003	-2 001 686					
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+XII.+XIII.):	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 915 089	1 895	1 916 984	216 178	2 248 231	2 898	2 251 129	6 238 440	6 711 805	23 864	6 735 669	6 365 544	6 844 620	23 864	6 868 484					
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	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230					
XVII.	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230					
XVIII.	Flüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 915 089	1 895	1 916 984	216 178	2 248 231	2 898	2 251 129	6 697 670	7 171 035	23 864	7 194 899	6 824 774	7 303 850	23 864	7 327 714					

ezzer forintban

ezzer forintban

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

2008. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2008.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	77 906 324
	Körzeti igazgatás	34 598 790
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 284 400
	Önkormányzati feladatok	17 319 859
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	24 703 275
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	192 145 440
	Pénzbeli szociális juttatások	123 755 790
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	41 759 650
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és atm.elh.	7 085 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 545 000
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	634 239 367
	Óvodai nevelés	154 785 000
	Általános iskola	357 449 000
	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
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	12 409 200
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 229 200
	Pedagógiai szakszolgálat	9 180 000
	Mindösszesen:	916 700 331

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

14./39.sz. oldal
I./8.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	-19 919	276 481
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	17 000	17 000	821	17 821
	Igazgatási szolgáltatási díj	12 000	12 000	0	12 000
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglalás	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	821	5 821
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	-20 740	169 260
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	150 000	150 000	0	150 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	40 000	40 000	-20 740	19 260
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
6	Építményadó	700 000	700 000	0	700 000
7	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
8	Iparüzési adó	1 320 388	1 344 537	0	1 344 537
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 220 388</i>	<i>2 244 537</i>	<i>0</i>	<i>2 244 537</i>
9	Pótlék, bírság	20 000	24 149	0	24 149
10	SzJA helyben maradó része	91 069	91 562	0	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>865 711</i>	<i>0</i>	<i>865 711</i>

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

15./39.sz. oldal
I./8.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000	5 000	0	5 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	21 100	21 100	0	21 100
	- lakbér bevételek	3 300	3 300	0	3 300
	- bérleti díjbevételek	12 000	12 000	0	12 000
	- közüzemi díjbevételek	4 200	4 200	0	4 200
	- közös költség	0	0	0	0
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	1 600	1 600	0	1 600
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	807 187	663 891	-11 853	652 038
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	163 891	-11 853	152 038
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>807 187</i>	<i>663 891</i>	<i>-11 853</i>	<i>652 038</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 pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 603 963	53 648	1 657 611
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	86 140	0	0	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	894 263	907 910	-3 619	904 291
29	Központosított előirányzatok	0	233 977	-17 826	216 151
30	Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	119 465	39 823	159 288
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	12 409	12 409	0	12 409
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	18 973	161 884	0	161 884
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>1 011 785</i>	<i>1 435 645</i>	<i>18 378</i>	<i>1 454 023</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	29 121	0	29 121
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	27 891	28 041	0	28 041
	Luxusadó	1 074	1 080	0	1 080
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	0	0	0	0
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	17 226	0	0	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0	52 257	23 417	75 674

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	45 257	11 853	57 110
	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	28 687	28 687	0	28 687
	- lakásalap számla	0	0	0	0
	- helyi támogatások	23 687	23 687	0	23 687
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	0	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 729 289	21 876	5 751 165
	Pénzforgalom nélküli bevételek	263 000	294 410	0	294 410
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000	294 410	0	294 410
	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0	0
	Célhitel felvétele	0	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
46	Függő bevételek	0	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	7 023 699	21 876	7 045 575

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	312 840	354 553	764	355 317
1	Ingtatlanok felújítása	259 000	297 687	6 068	303 755
	- Épületek felújítása	209 000	210 593	-2 742	207 851
	- Egyéb építmények felújítása	50 000	87 094	8 810	95 904
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700	1 733	-1 733	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	1 700	1 700	-1 700	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	33	-33	0
3	Járművek felújítása	0	0	462	462
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	52 140	55 133	-4 033	51 100
	Beruházási kiadások	1 317 285	1 364 596	9 669	1 374 265
5	Immateriális javak vásárlása	34 850	52 926	-5 052	47 874
6	Épületek vásárlása, létesítése	50 000	54 540	3 999	58 539
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	992 338	995 710	-41 243	954 467
	-ebből Pál apostol u. és egyéb utcák vízellátásnak önrésze	0	0	0	0
8	Földterület vásárlása	0	8 440	21 758	30 198
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	11 550	19 115	67 860	86 975
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	11 550	13 147	7 887	21 034
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	5 968	59 973	65 941
10	Járművek vásárlása, létesítése	9 000	9 000	563	9 563
11	Beruházások ÁFA-ja	219 547	224 865	-38 216	186 649
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	8 593	8 593
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	8 424	8 424
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	169	169
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	26 250	500	26 750
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	26 250	500	26 750
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 630 125	1 745 399	19 526	1 764 925
	Belföldi finanszírozás kiadásai	459 230	459 230	0	459 230
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	208 308	208 308	0	208 308
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	459 230	459 230	0	459 230
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 355	2 204 629	19 526	2 224 155

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Jövedelempótló ellátások	24 700	149 382	-1 600	147 782
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	7 385	-200	7 185
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	85 516	1 133	86 649
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	1 807	-33	1 774
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	3 403	0	3 403
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	25 981	0	25 981
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	13 549	-740	12 809
7	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000	11 741	-1 760	9 981
	Jövedelem kiegészítő ellátások	21 300	49 666	13	49 679
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	6 938	13	6 951
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 000	200	5 200
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	700	13 700
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	11 795	-100	11 695
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	10 380	0	10 380
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000	2 553	-800	1 753
	Eseti ellátások összesen:	24 000	29 763	1 050	30 813
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	1 800	6 800
15	Átmeneti segély	6 000	7 960	500	8 460
16	Beiskolázási segély	5 000	5 000	-1 300	3 700
17	Gyógyszersegély	4 000	4 000	-1 450	2 550
18	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	1 500	5 500
19	Otthonteremtési támogatás	0	3 740	0	3 740
20	Vizitdíj	0	63	0	63
	Természetbeni ellátások összesen:	32 000	34 862	572	35 434
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	12 239	-450	11 789
22	Közgyógyellátás	16 000	15 000	1 000	16 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 645	0	1 645
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	978	22	1 000
	Mindösszesen:	102 000	263 673	35	263 708

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2008. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	705 133	798 443	5 363	803 806
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 113	502 117	-3 804	498 313
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	-1 211	1 189
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	47	0	47
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500	5 500	9 293	14 793
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 költségterítés, hozzájárulás	13 680	13 680	0	13 680
19	Üdülési hozzájárulás	11 799	11 799	0	11 799
20	Közlekedési költségterítés	23 950	23 950	91	24 041
21	Étkezési hozzájárulás	12 312	12 312	994	13 306
22	Egyéb költségterítés 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	7 750	0	7 750
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	83 480	101 688	5 062	106 750
26	Állományba nem tartozók juttatásai	83 480	101 688	85	101 773
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	4 977	4 977
	Munkaadókat terhelő járulékok	236 794	265 869	9 325	275 194
28	Társadalombiztosítási járulék	209 487	234 341	4 813	239 154
29	Munkaadói járulék	20 570	22 724	5 024	27 748
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237	7 099	-519	6 580
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 705	7	1 712
	Mindösszesen:	1 025 407	1 166 000	19 750	1 185 750

**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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	2 038 812	2 230 724	1 383	2 232 107
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 801 313</i>	<i>2 043 793</i>	<i>1 003</i>	<i>2 044 796</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 801 313	2 043 793	1 003	2 044 796
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadás	14 000	16 890	0	16 890
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	0
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000	14 000	0	14 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	2 000	2 000	0	2 000
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	2 890	0	2 890
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	223 499	170 041	380	170 421
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900	10 294	-1147	9 147
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	19 179	10 408	0	10 408
	MŐS támogatása	25 920	25 920	0	25 920
	Soroksári Szenvédélybetegek Nappali Ellátó Intézm.	0	0	0	0
	Polgárórség támogatása	1 000	1 000	150	1 150
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	3 059	-693	2 366
	Alapítványok támogatása	8 000	8 200	-3 695	4 505
	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	-1 808	1 192
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	2 450	0	2 450
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	210	1 085	1 295
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	Non-profit szervezetek	0	0	6 488	6 488
II.	Dologi kiadások	880 741	873 649	8 587	882 236
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>54 385</i>	<i>49 200</i>	<i>9 417</i>	<i>58 617</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	2	2
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 010	13 535	460	13 995
14	Könyv beszerzés	3 000	3 029	-296	2 733
15	Folyóirat beszerzés	3 000	3 000	2 030	5 030
16	Egyéb információhordozó beszerzés	1 000	1 000	-434	566
17	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	2 413	120	2 533

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
19	Szakmai anyagok beszerzése	19 000	17	3 153	3 170
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640	11 547	3511	15 058
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	410	0	410
22	Egyéb anyagbeszerzés	13 035	14 249	871	15 120
	Szolgáltatások	563 878	567 073	-50 031	517 042
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 580	16 622	106	16 728
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 960	3 960	662	4 622
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200	2 254	1 829	4 083
26	Vásárolt ételmezés	1 172	8 201	2 080	10 281
27	Bérleti és lízing díjak	0	505	11 440	11 945
28	Szállítási szolgáltatás	2 460	5 697	1 189	6 886
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 975	8 975	0	8 975
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 375	9 375	126	9 501
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	26 251	-258	25 993
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010	8 178	3 522	11 700
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	5 680	5 680	-3 560	2 120
36	Járművek karbantartása	1 150	1 177	141	1 318
37	Takarítás, rovarirtás	12 000	12 700	732	13 432
38	Rendezvény szervezés	0	0	200	200
39	Postai levél, csomag, távirat	23 200	23 797	715	24 512
40	Szemétszállítás, kéményseprési díj	7 190	10 024	1 336	11 360
41	Ingatlankezelés	8 000	8 000	319	8 319
42	Biztonsági szolgálat	100	100	0	100
42	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	12 600	12 600	0	12 600
43	Vásárolt közszolgáltatás	36 883	40 748	11 213	51 961
44	Kötelező úszásoktatás	1 000	1 000	0	1 000
45	Parkfenntartás	50 000	50 000	-1 582	48 418
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	12 012	0	12 012
50	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
51	Foglalkozásegészségügy	2 870	2 870	0	2 870
52	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	8 200	110	8 310
53	Hatósági feladatok:	9 520	14 074	-6 738	7 336
54	Nyomdai szolgáltatás díja	2 500	2 500	0	2 500
55	Telekrendezés, szabályozás	49 414	49 414	-22 455	26 959
56	Munkavédelem	2 025	2 025	148	2 173
57	Tűzvédelem	540	540	45	585
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	99 603	-57 716	41 887
66	Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése	0	0	6 365	6 365

**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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	262 478	257 376	49 201	306 577
67	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	128 397	135 197	-13 244	121 953
68	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	13 000	13 000	71 174	84 174
69	Belföldi kiküldetés	8 150	8 150	-2 986	5 164
70	Külföldi kiküldetés	5 200	5 200	-5 141	59
70	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
71	Reprezentáció	3 000	3 456	130	3 586
72	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	34 300	24 468	1 507	25 975
73	Egyéb külömféle dologi kiadások	57 431	54 865	-2 513	52 352
74	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 000	3 040	274	3 314
	III. Egyéb folyó kiadások	46 900	221 613	4 092	225 705
75	Egyéb befizetési kötelezettség	15 060	34 227	12 638	46 865
76	Munkáltatót terhelő SzJA	10 250	10 250	-8 931	1 319
77	Külömféle adók, díjak, egyéb befiz.	21 590	21 638	-8 131	13 507
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	0	155 498	8 516	164 014
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülr	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 belülr	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások:	2 966 453	3 325 986	14 062	3 340 048
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
82	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
83	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
85	Független kiadások	0	0	0	0
86	Átfutó kiadások	0	0	0	0
87	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 966 453	3 325 986	14 062	3 340 048

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	39 000	-1 830	0	-1 830
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	2 844	0	2 844
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	27 000	-4 674	0	-4 674
II.	Intézményi egyéb tartalék	73 589	10 226	-8 389	1 837
	Intézményi egyéb kiadások	5 500	-5 202	-3 619	-8 821
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	1 000	-975	25
	Iskolatej	10 980	5 614	-974	4 640
	Iskolakifli	2 855	1 050	-1 106	-56
	Ingyenes fűzetcsomag	2 300	3	0	3
	Ételhulladék	7 200	4 448	-983	3 465
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	5 800	140	0	140
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	10 074	-779	0	-779
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 600	349	0	349
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2007évi kif.	2 300	463	0	463
	Hardver eszközök bérleti szerződésére - 2006./2008évi kifiz.	2 300	2 300	0	2 300
	Intézmények kártevőirtására	1 680	840	-732	108
	Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0
	PSzSzCs részben önálló intézménnyé alakítása	0	0	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	21 193	9 131	0	9 131
	Intézményvezetők jutalma	15 000	2 938	0	2 938
	Pedagógus napi kitüntetések	6 193	6 193	0	6 193
IV.	Helyi támogatás	35 000	15 650	0	15 650
	Helyi támogatás	35 000	15 650	0	15 650
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	600	0	600
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	500	0	500
	Közalkalmazottak munkált.kölcsönre (Közműv. + ESZI)	4 500	100	0	100
VI.	Hiteltörlesztés	122 338	-33 160	-7 239	-40 399
	Célhitelek törlesztése és kamattörlesztése	0	-155 498	-7 239	-162 737
	Beruházások hosszulejártatú köt.vállalása - 2007.évi ütem	112 338	112 338	0	112 338
	Likvid hitel kamata	10 000	10 000	0	10 000
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	128 655	75 022	-14 866	60 156
	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	10 250	-6 854	3 396
	Ingyenes angol nyelvoktatás	9 600	6 158	0	6 158
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	3 827	0	3 827
	Frakciók elhelyezése és működés támogatása	5 655	5 655	-2 879	2 776
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 154./	0	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0	0
	- képviselők költségkeret (2007. áthúzó)	795	795	0	795
	- költségkeret /papír, íroszer, stb./	2 160	2 160	-2 180	-20
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160	2 160	-699	1 461
	- telefon előfizetés	540	540	0	540
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	- Internetes közvetítés a Képviselő-testület üléseiről	0	0	0	0
	Kisebbségek elhelyezése és működés támogatása	0	0	0	0
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 135./	0	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök (360 eFt/kisebbség)	0	0	0	0
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	Csillag Óvoda szolgálati lakás megváltása	15 000	15 000	0	15 000
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	3 981	0	3 981
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
	Egyéb tartalék	300	-23 335	-800	-24 135
	Pénzmaradvány	50 000	49 386	-4 333	45 053
	Céltartalék összesen:	427 275	75 639	-30 494	45 145

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Általános tartalékok				
	Általános tartalék	47 000	43 732	-1 003	42 729
	Lekötött általános tartalék	0	0	0	0
	Vis major keret	5 000	4 040	0	4 040
	Általános tartalék összesen:	52 000	47 772	-1 003	46 769
	Tartalékok mindösszesen:	479 275	123 411	-31 497	91 914

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás											
		I.sz. Összevont Óvoda						II.sz. Napsugár Óvoda						III.sz. Összevont Óvoda						Fekete I. Ált. Iskola					
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	Intézményi működési bevételek	13 376	13 696	107	13 803	6 552	6 552	170	6 722	12 556	12 556	250	12 806	6 075	6 777	35	6 812								
1	Egyéb saját bevételek	13 376	13 496	0	13 496	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	5 063	5 266	0	5 266								
	- Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	187	0	187								
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	71	0	71								
2	AFA-bevételek-, visszatérítésel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 065	0	1 065								
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53								
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-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.pénzeszközátvétel AH-on kívülr	0	200	107	307	0	0	170	170	0	0	250	250	0	446	35	481								
	Önkormányzat költségvetési támogatása	184 153	202 061	0	202 061	67 359	85 539	0	85 539	139 221	152 534	0	152 534	167 473	187 456	0	187 456								
5	Támogatásértéki működési bevétel - normatív	78 841	78 841	0	78 841	28 190	28 171	0	28 171	64 005	63 893	0	63 893	64 170	64 373	0	64 373								
6	Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	105 312	123 220	0	123 220	39 169	57 368	0	57 368	75 216	88 641	0	88 641	103 303	123 083	0	123 083								
8	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Költségvetési bevételek összesen:	197 529	215 757	107	215 864	73 911	92 091	170	92 261	151 777	165 090	250	165 340	173 548	194 233	35	194 268								
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802								
9	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802								
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Bevételek mindösszesen:	197 529	220 550	107	220 657	73 911	94 135	170	94 305	151 777	168 812	250	169 062	173 548	198 035	35	198 070								

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola								
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat		
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	Intézményi működési bevételek	21 247	21 305	0	21 305	3 406	4 526	269	4 795	14 682	16 061	300	16 361	9 104	10 314	0	10 314		
	Egyéb saját bevételek	17 872	17 872	0	17 872	2 862	2 862	0	2 862	12 244	12 274	0	12 274	7 970	7 970	0	7 970		
	- Egyéb sajátos bevételek	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-, visszatérítésel	3 375	3 375	0	3 375	544	1 324	0	1 324	2 438	2 438	0	2 438	1 134	1 134	0	1 134		
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-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.pénzeszközátvétel AH-on kívülré	0	58	0	58	0	340	269	609	0	1 349	300	1 649	0	1 210	0	1 210		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	255 109	283 853	0	283 853	120 793	133 210	0	133 210	249 697	285 030	0	285 030	171 475	196 695	0	196 695		
5	Támogatásértéki működési bevétel - normatív	128 506	129 243	0	129 243	49 326	44 950	0	44 950	148 321	146 602	0	146 602	69 413	83 090	0	83 090		
6	Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	126 603	154 610	0	154 610	71 467	88 260	0	88 260	101 376	138 428	0	138 428	102 062	113 605	0	113 605		
8	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen:	276 356	305 158	0	305 158	124 199	137 736	269	138 005	264 379	301 091	300	301 391	180 579	207 009	0	207 009		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728		
	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételek mindösszesen:	276 356	311 974	0	311 974	124 199	142 887	269	143 156	264 379	307 514	300	307 814	180 579	209 737	0	209 737		

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás					
		Galambos J. Zeneiskola						SEPSZI						Táncsics M. Művelődési Ház						Egészségügyi és Szociális Intézmény					
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat				
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
1	Intézményi működési bevételek	3 500	4 000	0	4 000	0	0	0	0	7 680	7 680	764	8 444	58 000	58 000	0	58 000								
	Egyéb saját bevételek	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 bevételek	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-, visszatérítésel	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0								
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0								
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülré	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	764	764	0	0	0	0								
	Önkormányzat költségvetési támogatása	69 012	79 444	0	79 444	76 493	96 556	0	96 556	53 247	67 993	0	67 993	247 281	273 003	1 003	274 006								
5	Támogatásértéki működési bevétel - normatív	26 256	25 706	0	25 706	9 320	19 318	0	19 318	0	0	0	0	51 296	55 645	0	55 645								
6	Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	59 634	0	59 634								
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	42 756	53 738	0	53 738	67 173	77 238	0	77 238	53 247	67 993	0	67 993	135 985	157 724	1 003	158 727								
8	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Költségvetési bevételek összesen:	72 512	83 444	0	83 444	76 493	96 556	0	96 556	60 927	75 673	764	76 437	305 281	331 003	1 003	332 006								
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139								
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139								
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Bevételek mindösszesen:	72 512	86 092	0	86 092	76 493	98 134	0	98 134	60 927	77 219	764	77 983	305 281	333 142	1 003	334 145								

ezer forintban

ezer forintban

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás						2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás														
		Német Kisebbségi Önkormányzat						Roma Kisebbségi Önkormányzat						Bolgár Kisebbségi Önkormányzat						Kisnunaért Önkormányzati Társulás								
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat							
1	2	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$0	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$0	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	
1	Intézményi működési bevételek	0	0	43	43	0	0	27	27	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb saját bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb sajátos bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	AFA-bevételek-, visszatérítésel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	43	43	0	0	27	27	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 990	0	7 990	5 000	5 910	0	5 910	2 000	2 990	0	2 990	0	2 990	6 106	6 159	0	6 159	6 106	6 159	0	6 159	0	6 159	0	6 159	
5	Támogatásértéki működési bevétel - normatív	0	435	0	435	0	355	0	355	0	435	0	435	0	435	0	435	0	435	0	435	0	435	0	435	0	435	
6	Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2 555	6 106	6 159	0	6 159	6 106	6 159	0	6 159	0	6 159	0	6 159	
8	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	7 990	43	8 033	5 000	5 910	27	5 937	2 000	2 990	23	3 013	0	3 013	6 106	6 159	0	6 159	6 106	6 159	0	6 159	0	6 159	0	6 159	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	
	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	0	8 232	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 789	43	8 832	5 000	6 266	27	6 293	2 000	3 157	23	3 180	0	3 180	6 106	6 159	0	6 159	6 106	6 159	0	6 159	0	6 159	0	6 159	

ezer forintban

ezer forintban

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	150 047	172 162	0	172 162	64 591	75 461	0	75 461
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	113 630	129 943	0	129 943	48 887	54 000	0	54 000
12	Külső személyi juttatások	555	2 005	0	2 005	120	3 610	0	3 610
13	Munkaadókat terhelő járadékok	35 862	40 214	0	40 214	15 584	17 851	0	17 851
	- Társadalombiztosítási járadék	30 927	34 800	0	34 800	13 380	15 374	0	15 374
	- Munkaadói járadék	3 183	3 593	0	3 593	1 380	1 593	0	1 593
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	1 321	0	1 321	538	598	0	598
	- Táppénz hozzájárulás	500	500	0	500	286	286	0	286
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	46 682	48 247	-499	47 748	9 070	18 368	170	18 538
16	Készletbeszerzés	3 685	4 133	0	4 133	1 598	9 342	0	9 342
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	4 133	0	4 133	1 598	1 752	0	1 752
17	Szolgáltatások	35 216	35 166	0	35 166	5 960	5 780	137	5 917
	- Vásárolt élelmezés	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	7 680	0	7 680	5 040	5 040	0	5 040
	- Egyéb szolgáltatások	1 560	2 335	0	2 335	920	740	137	877
18	Különféle dologi kiadások	7 781	8 948	-499	8 449	1 512	3 246	33	3 279
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	7 781	7 898	0	7 898	1 512	3 246	0	3 246
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 050	-499	551	0	0	33	33
19	Egyéb folyó kiadások	800	141	606	747	250	306	0	306
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	197 529	220 550	107	220 657	73 911	94 135	170	94 305
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	197 529	220 550	107	220 657	73 911	94 135	170	94 305

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	324	0	324	0	1 386	0	1 386
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	52	0	52
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	270	0	270	0	1 103	0	1 103
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.létesítése	0	0	0	0	0	982	0	982
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	270	0	270	0	121	0	121
8	Beruházások AFA-ja	0	54	0	54	0	231	0	231
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	112 096	128 841	90	128 931	138 268	158 318	0	158 318
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	84 054	97 442	90	97 532	104 885	118 986	0	118 986
12	Külső személyi juttatások	1 380	1 408	0	1 408	20	1 905	0	1 905
13	Munkaadókat terhelő járadékok	26 662	29 991	0	29 991	33 363	37 427	0	37 427
	- Társadalombiztosítási járadék	23 207	26 166	0	26 166	29 131	32 684	0	32 684
	- Munkaadói járadék	2 360	2 672	0	2 672	3 014	3 404	0	3 404
	- Egészségügyi hozzájárulás	995	1 053	0	1 053	1 018	1 139	0	1 139
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	200	200	0	200
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	39 287	39 142	160	39 302	35 180	36 953	0	36 953
16	Készletbeszerzés	2 948	2 791	0	2 791	1 625	2 422	0	2 422
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 948	2 791	0	2 791	1 625	2 422	0	2 422
17	Szolgáltatások	29 791	29 791	0	29 791	27 692	28 272	0	28 272
	- Vásárolt élelmiszer	17 984	17 984	0	17 984	14 188	14 188	0	14 188
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	130	0	130
	- 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	2 059	0	2 059
18	Különféle dologi kiadások	6 548	6 560	160	6 720	5 863	6 259	0	6 259
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 548	6 560	0	6 560	5 863	5 965	0	5 965
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	160	160	0	294	0	294
19	Egyéb folyó kiadások	394	505	0	505	100	212	0	212
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 166	35	1 201
	Kötségvetési kiadások:	151 777	168 812	250	169 062	173 548	198 035	35	198 070
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	151 777	168 812	250	169 062	173 548	198 035	35	198 070

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	1 469	184	1 653	0	1 558	0	1 558
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	1 224	154	1 378	0	1 311	0	1 311
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	986	0	986	0	739	0	739
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	238	154	392	0	572	0	572
8	Beruházások AFA-ja	0	245	30	275	0	247	0	247
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	209 446	240 160	0	240 160	100 827	116 371	0	116 371
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	156 895	181 218	0	181 218	76 051	87 274	0	87 274
12	Külső személyi juttatások	1 954	2 220	0	2 220	210	1 458	0	1 458
13	Munkaadókat terhelő járadékok	50 597	56 722	0	56 722	24 566	27 639	0	27 639
	- Társadalombiztosítási járadék	43 770	49 256	0	49 256	20 888	23 625	0	23 625
	- Munkaadói járadék	4 469	5 018	0	5 018	2 147	2 431	0	2 431
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 798	0	1 798	831	883	0	883
	- Táppénz hozzájárulás	650	650	0	650	700	700	0	700
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 160	67 704	-625	67 079	22 852	23 584	269	23 853
16	Készletbeszerzés	3 070	4 347	-625	3 722	2 325	549	0	549
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	580	0	580
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	4 347	-625	3 722	2 325	-31	0	-31
17	Szolgáltatások	52 063	52 121	0	52 121	16 719	17 039	0	17 039
	- Vásárolt élelmiszer	30 368	30 368	0	30 368	7 764	7 764	0	7 764
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 225	18 225	0	18 225	7 155	7 155	0	7 155
	- Egyéb szolgáltatások	3 470	3 528	0	3 528	1 800	2 120	0	2 120
18	Különféle dologi kiadások	11 027	11 236	0	11 236	3 808	5 996	269	6 265
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 027	11 099	0	11 099	3 808	3 910	0	3 910
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	137	0	137	0	2 086	269	2 355
19	Egyéb folyó kiadások	750	955	441	1 396	520	627	0	627
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 686	0	1 686	0	747	0	747
	Kötségvetési kiadások:	276 356	311 974	0	311 974	124 199	142 887	269	143 156
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	276 356	311 974	0	311 974	124 199	142 887	269	143 156

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	1 511	0	1 511	0	1 973	1 632	3 605
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	1 259	0	1 259	0	1 705	1 297	3 002
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	379	1 189	1 568
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	1 259	0	1 259	0	1 326	108	1 434
8	Beruházások AFA-ja	0	252	0	252	0	268	335	603
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	206 370	240 311	0	240 311	137 700	161 360	0	161 360
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 122	180 434	0	180 434	103 671	123 016	0	123 016
12	Külső személyi juttatások	1 682	3 353	0	3 353	982	854	0	854
13	Munkaadókat terhelő járulékok	49 566	56 524	0	56 524	33 047	37 490	0	37 490
	- Társadalombiztosítási járulék	43 109	49 214	0	49 214	28 741	32 674	0	32 674
	- Munkaadói járulék	4 409	5 021	0	5 021	2 944	3 356	0	3 356
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	1 809	0	1 809	1 112	1 210	0	1 210
	- Táppénz hozzájárulás	480	480	0	480	250	250	0	250
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	57 059	63 052	300	63 352	42 314	45 000	-1 632	43 368
16	Készletbeszerzés	3 480	5 802	-1 209	4 593	3 800	2 450	-1 297	1 153
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 480	5 802	-1 209	4 593	3 800	2 450	-1 297	1 153
17	Szolgáltatások	44 070	45 489	834	46 323	31 461	32 821	0	32 821
	- Vásárolt élelmiszer	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	3 014	834	3 848	2 900	4 260	0	4 260
18	Különféle dologi kiadások	9 509	11 761	675	12 436	7 053	9 729	-335	9 394
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 509	10 402	0	10 402	7 053	7 096	-335	6 761
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 359	675	2 034	0	2 633	0	2 633
19	Egyéb folyó kiadások	950	1 180	0	1 180	565	592	0	592
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 460	0	1 460	0	812	0	812
	Kötségvetési kiadások:	264 379	307 514	300	307 814	180 579	209 737	0	209 737
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	264 379	307 514	300	307 814	180 579	209 737	0	209 737

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	702	0	702
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	440	0	440
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	262	0	262
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	164	0	164
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	98	0	98
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	1 934	281	2 215	0	2 619	0	2 619
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	1 910	281	2 191	0	2 177	0	2 177
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	120	120	0	998	0	998
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	1 910	161	2 071	0	1 179	0	1 179
8	Beruházások AFA-ja	0	24	0	24	0	442	0	442
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	69 124	78 395	0	78 395	58 359	68 709	0	68 709
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	51 104	50 645	0	50 645	39 976	42 315	0	42 315
12	Külső személyi juttatások	1 476	9 214	0	9 214	4 648	10 631	0	10 631
13	Munkaadókat terhelő járulékok	16 544	18 536	0	18 536	13 735	15 763	0	15 763
	- Társadalombiztosítási járulék	14 476	16 244	0	16 244	12 207	14 039	0	14 039
	- Munkaadói járulék	1 453	1 639	0	1 639	1 123	1 291	0	1 291
	- Egészségügyi hozzájárulás	515	553	0	553	328	356	0	356
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	77	77	0	77
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 908	5 233	-281	4 952	17 864	25 800	0	25 800
16	Készletbeszerzés	750	231	0	231	0	5 821	0	5 821
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	231	0	231	0	5 821	0	5 821
17	Szolgáltatások	1 673	2 123	0	2 123	17 864	18 089	0	18 089
	- 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	2 123	0	2 123	17 864	18 089	0	18 089
18	Különféle dologi kiadások	485	2 879	-281	2 598	0	1 890	0	1 890
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	849	-240	609	0	1 377	0	1 377
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 030	-41	1 989	0	513	0	513
19	Egyéb folyó kiadások	480	530	0	530	270	304	0	304
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	72 512	86 092	0	86 092	76 493	98 134	0	98 134
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	72 512	86 092	0	86 092	76 493	98 134	0	98 134

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	120	0	120	0	892	1 003	1 895
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	120	257	377
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	623	579	1 202
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	579	579
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	120	0	120	0	623	0	623
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	149	167	316
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	36 949	42 630	0	42 630	190 399	217 785	0	217 785
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	23 490	28 144	0	28 144	142 492	162 027	0	162 027
12	Külső személyi juttatások	4 696	4 496	0	4 496	2 420	4 940	0	4 940
13	Munkaadókat terhelő járulékok	8 763	9 990	0	9 990	45 487	50 818	0	50 818
	- Társadalombiztosítási járulék	7 724	8 813	0	8 813	39 012	43 726	0	43 726
	- Munkaadói járulék	658	767	0	767	3 975	4 476	0	4 476
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	310	0	310	1 849	1 965	0	1 965
	- Táppénz hozzájárulás	100	100	0	100	651	651	0	651
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	23 628	34 085	764	34 849	114 882	113 159	0	113 159
16	Készletbeszerzés	1 430	1 290	0	1 290	15 635	16 609	0	16 609
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	5 180	6 430	0	6 430
	- Egyéb készletbeszerzések	1 430	1 290	0	1 290	10 455	10 179	0	10 179
17	Szolgáltatások	18 260	23 318	764	24 082	81 934	80 632	0	80 632
	- 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	16 698	764	17 462	30 478	31 850	0	31 850
18	Különféle dologi kiadások	3 938	9 477	0	9 477	17 313	15 918	0	15 918
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 938	4 966	0	4 966	17 313	15 868	0	15 868
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	4 511	0	4 511	0	50	0	50
19	Egyéb folyó kiadások	350	384	0	384	0	1 306	0	1 306
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	60 927	77 219	764	77 983	305 281	333 142	1 003	334 145
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	60 927	77 219	764	77 983	305 281	333 142	1 003	334 145

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	2 000	2 000	227	2 227	3 000	3 000	305	3 305
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	-206	-206	0	0	-442	-442
13	Munkaadókat terhelő járadékok	450	450	433	883	675	675	747	1 422
	- Társadalombiztosítási járadék	450	450	299	749	675	675	540	1 215
	- Munkaadói járadék	0	0	1	1	0	0	2	2
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	133	133	0	0	205	205
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	500	750	0	750	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	100	100
	Dologi kiadások	4 478	6 039	-230	5 809	1 990	3 256	-407	2 849
16	Készletbeszerzés	3 731	3 503	-195	3 308	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 731	3 503	-195	3 308	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	1 294	1 294	1 658	1 658	109	1 767
	- 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	1 294	1 294	1 658	1 658	109	1 767
18	Különféle dologi kiadások	747	2 536	-1 329	1 207	332	1 598	-516	1 082
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	747	747	525	1 272	332	332	0	332
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 789	-1 854	-65	0	1 266	-516	750
19	Egyéb folyó kiadások	22	0	46	46	10	10	29	39
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	7 000	8 789	43	8 832	5 000	6 266	27	6 293
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 789	43	8 832	5 000	6 266	27	6 293

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 6. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	223	223	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	186	186	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	186	186	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	37	37	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	0	0	13	13	2 696	2 782	0	2 782
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	26	80	106
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 120	-80	2 040
13	Munkaadókat terhelő járadékok	0	0	13	13	616	636	0	636
	- Társadalombiztosítási járadék	0	0	9	9	566	585	-2	583
	- Munkaadói járadék	0	0	1	1	50	51	0	51
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3	3	0	0	2	2
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	950	950	0	950	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	839	839	950	0	0	0
	Dologi kiadások	1 040	2 197	-1 052	1 145	2 460	11 609	0	11 609
16	Készletbeszerzés	867	867	40	907	183	1 133	0	1 133
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	867	867	40	907	183	1 133	0	1 133
17	Szolgáltatások	0	0	162	162	1 228	9 427	0	9 427
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	162	162	1 228	9 427	0	9 427
18	Különféle dologi kiadások	173	1 330	-1 254	76	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	1 157	-1 254	-97	658	658	0	658
19	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	2 000	3 157	23	3 180	6 106	14 391	0	14 391
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	3 157	23	3 180	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	439 936
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 136 348
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 725 037
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	347 354
Korrekció	-2 001 686
Kölségvetési bevételek összesen:	5 646 989
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 646 989

Működési kiadások

Működési kiadások	6 995 520
Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	91 914
Korrekció	-2 001 686
Kölségvetési kiadások összesen:	5 085 748
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	5 085 748

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	652 038
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
Kölségvetési bevételek összesen:	680 725
Belföldi hitelek felvétele	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 680 725

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 782 736
Korrekció	0
Kölségvetési kiadások összesen:	1 782 736
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230
Finanszírozási kiadások összesen:	459 230
Felhalmozási kiadások összesen:	2 241 966

Bevételek mindösszesen:

7 327 714

Kiadások mindösszesen:

7 327 714

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K. Általános Iskola	26,0	0,0	0,0	9,0	35,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	46,5	1,5	0,0	19,0	67,0
Páneurópa Általános Iskola	30,5	1,5	0,0	17,0	49,0
Összesen:	182,5	5,0	0,0	80,0	267,5
Oktatás összesen :	245,5	35,0	0,0	105,0	385,5
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	13,0	0,0	0,0	2,0	15,0
Közművelődés összesen :	277,5	36,0	0,0	121,0	434,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	40,0	40,0	80,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	277,5	36,0	40,0	161,5	515,0
Polgármesteri Hivatal - 2007.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					155,0
- 2007.03.01-től					7,0
- 2007.08.01-től					1,0
- 2007.10.01-től					2,0
Összesen:					165,0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

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