

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

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	454 823	3 044	457 867
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	703 713	-39 822	663 891
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	3 509 583	160 803	3 670 386
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-1 961 210	-39 473	-2 000 683
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 561 774	5 871 944	84 552	5 956 496
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	346 266	1 088	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	7 218 210	85 640	7 303 850
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 824 774	7 218 210	85 640	7 303 850
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 731 481	28 406	1 759 887
2	Felújítás	312 840	347 253	8 002	355 255
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 357 978	20 404	1 378 382
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 250	0	26 250
XII.	Működési kiadások	6 011 457	6 764 884	197 121	6 962 005
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	2 795 212	79 073	2 874 285
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	1 962 910	39 473	2 002 383
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 507	-36 466	170 041
9	Dologi kiadások	1 369 545	1 400 821	16 256	1 417 077
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	161 762	66 913	228 675
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	231 801	31 872	263 673
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 871	0	5 871
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	223 825	-100 414	123 411
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-1 961 210	-39 473	-2 000 683
	Kölségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 365 544	6 758 980	85 640	6 844 620
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	7 218 210	85 640	7 303 850
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-803 770	-887 036	-1 088	-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 előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	703 713	-39 822	663 891
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 482 267	121 696	1 603 963
5	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 647 415	81 874	5 729 289
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	293 322	1 088	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	6 940 737	82 962	7 023 699
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 721 667	23 732	1 745 399
12	Felújítás	312 840	347 253	7 300	354 553
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 348 164	16 432	1 364 596
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 250	0	26 250
	Működési kiadások	4 513 135	4 759 840	59 230	4 819 070
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	1 119 270	46 730	1 166 000
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 961 210	39 473	2 000 683
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 507	-36 466	170 041
19	Dologi kiadások	880 741	862 886	10 763	873 649
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	154 341	67 272	221 613
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	231 801	31 872	263 673
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	223 825	-100 414	123 411
25	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 143 260	6 481 507	82 962	6 564 469
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	459 230	459 230	0	459 230
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	6 940 737	82 962	7 023 699

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	156 178	158 423	3 044	161 467
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	2 004 307	39 067	2 043 374
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 957 491	2 162 730	42 111	2 204 841
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	2 206 120	42 111	2 248 231
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	9 814	4 674	14 488
6	Felújítás	0	0	702	702
7	Beruházások	0	9 814	3 972	13 786
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 957 491	2 196 306	37 437	2 233 743
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	1 668 160	32 343	1 700 503
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	514 874	5 453	520 327
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	7 401	-359	7 042
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 871	0	5 871
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 957 491	2 206 120	42 111	2 248 231
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 957 491	2 206 120	42 111	2 248 231

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 976	14	7 990
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	7 976	14	7 990
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	0	799
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 775	14	8 789
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	8 775	14	8 789
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	0	2 000
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	6 025	14	6 039
15	Egyéb folyó kiadások	22	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	8 775	14	8 789
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 775	14	8 789

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 898	12	5 910
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	5 898	12	5 910
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	0	356
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	6 254	12	6 266
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	6 254	12	6 266
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 000	0	3 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 990	3 244	12	3 256
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	6 254	12	6 266
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	6 254	12	6 266

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 976	14	2 990
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 000	2 976	14	2 990
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	0	167
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	3 143	14	3 157
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 000	3 143	14	3 157
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	950	950	0	950
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Dologi kiadások	1 040	2 183	14	2 197
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	0	10
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 000	3 143	14	3 157
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	3 143	14	3 157

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

7./39.sz. oldal
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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
	Kötségvetési bevételek összesen:	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
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	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 bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400	13 376	13 376	320	13 696	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556
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 felhalm. és tőke jellegű bevételei	807 187	703 713	-39 822	663 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 482 267	121 696	1 603 963	184 153	199 848	2 213	202 061	67 359	83 775	1 764	85 539	139 221	150 711	1 823	152 534
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	0	28 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	-199 848	-2 213	-202 061	-67 359	-83 775	-1 764	-85 539	-139 221	-150 711	-1 823	-152 534
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 339 490	5 647 415	81 874	5 729 289	13 376	213 224	2 533	215 757	6 552	90 327	1 764	92 091	12 556	163 267	1 823	165 090
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	293 322	1 088	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.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	6 940 737	82 962	7 023 699	13 376	218 017	2 533	220 550	6 552	92 371	1 764	94 135	12 556	166 989	1 823	168 812
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 721 667	23 732	1 745 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
2	Felújítás	312 840	347 253	7 300	354 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 317 285	1 348 164	16 432	1 364 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
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	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	4 033 860	4 536 015	159 644	4 695 659	197 529	218 017	2 533	220 550	73 911	92 371	1 764	94 135	151 777	166 989	1 499	168 488
6	Személyi jutt.- és a munkaad terhelő járulékok	1 025 407	1 119 270	46 730	1 166 000	150 047	169 837	2 325	172 162	64 591	73 701	1 760	75 461	112 096	127 025	1 816	128 841
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	1 961 210	39 473	2 000 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 507	-36 466	170 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	880 741	862 886	10 763	873 649	46 682	48 046	201	48 247	9 070	18 367	1	18 368	39 287	39 465	-323	39 142
10	Egyéb folyó kiadások	46 900	154 341	67 272	221 613	800	134	7	141	250	303	3	306	394	499	6	505
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	231 801	31 872	263 673	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	223 825	-100 414	123 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-184 153	-199 848	-2 213	-202 061	-67 359	-83 775	-1 764	-85 539	-139 221	-150 711	-1 823	-152 534
	Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	6 143 260	6 481 507	82 962	6 564 469	13 376	218 017	2 533	220 550	6 552	92 371	1 764	94 135	12 556	166 989	1 823	168 812
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	459 230	459 230	0	459 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	6 940 737	82 962	7 023 699	13 376	218 017	2 533	220 550	6 552	92 371	1 764	94 135	12 556	166 989	1 823	168 812

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	6 075	6 120	657	6 777	21 247	21 305	0	21 305	3 406	3 406	1 120	4 526	14 682	15 674	387	16 061
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 473	183 467	3 989	187 456	255 109	280 928	2 925	283 853	120 793	130 662	2 548	133 210	249 697	278 013	7 017	285 030
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-167 473	-183 467	-3 989	-187 456	-255 109	-280 928	-2 925	-283 853	-120 793	-130 662	-2 548	-133 210	-249 697	-278 013	-7 017	-285 030
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	6 075	189 587	4 646	194 233	21 247	302 233	2 925	305 158	3 406	134 068	3 668	137 736	14 682	293 687	7 404	301 091
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 802	0	3 802	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 075	193 389	4 646	198 035	21 247	309 049	2 925	311 974	3 406	139 219	3 668	142 887	14 682	300 110	7 404	307 514
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	1 066	320	1 386	0	1 469	0	1 469	0	1 558	0	1 558	0	1 272	239	1 511
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 066	320	1 386	0	1 469	0	1 469	0	1 558	0	1 558	0	1 272	239	1 511
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	173 548	192 323	4 326	196 649	276 356	307 580	2 925	310 505	124 199	137 661	3 668	141 329	264 379	298 838	7 165	306 003
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad terhelő járulékok	138 268	154 296	4 022	158 318	209 446	237 248	2 912	240 160	100 827	113 829	2 542	116 371	206 370	233 505	6 806	240 311
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	35 180	36 655	298	36 953	66 160	67 702	2	67 704	22 852	22 463	1 121	23 584	57 059	62 702	350	63 052
10	Egyéb folyó kiadások	100	206	6	212	750	944	11	955	520	622	5	627	950	1 171	9	1 180
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 166	0	1 166	0	1 686	0	1 686	0	747	0	747	0	1 460	0	1 460
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-167 473	-183 467	-3 989	-187 456	-255 109	-280 928	-2 925	-283 853	-120 793	-130 662	-2 548	-133 210	-249 697	-278 013	-7 017	-285 030
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	6 075	193 389	4 646	198 035	21 247	309 049	2 925	311 974	3 406	139 219	3 668	142 887	14 682	300 110	7 404	307 514
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 075	193 389	4 646	198 035	21 247	309 049	2 925	311 974	3 406	139 219	3 668	142 887	14 682	300 110	7 404	307 514

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	9 104	9 804	510	10 314	3 500	3 950	50	4 000	0	0	0	0	7 680	7 680	0	7 680
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	171 475	192 945	3 750	196 695	69 012	78 008	1 436	79 444	76 493	95 283	1 273	96 556	53 247	60 994	6 999	67 993
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-171 475	-192 945	-3 750	-196 695	-69 012	-78 008	-1 436	-79 444	-76 493	-95 283	-1 273	-96 556	-53 247	-60 994	-6 999	-67 993
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	9 104	202 749	4 260	207 009	3 500	81 958	1 486	83 444	0	95 283	1 273	96 556	7 680	68 674	6 999	75 673
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 728	0	2 728	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	9 104	205 477	4 260	209 737	3 500	84 606	1 486	86 092	0	96 861	1 273	98 134	7 680	70 220	6 999	77 219
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	1 594	379	1 973	0	0	1 934	1 934	0	2 123	1 198	3 321	0	120	0	120
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	702	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 594	379	1 973	0	0	1 934	1 934	0	2 123	496	2 619	0	120	0	120
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	180 579	203 883	3 881	207 764	72 512	84 606	-448	84 158	76 493	94 738	75	94 813	60 927	70 100	6 999	77 099
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad terhelő járulékok	137 700	157 787	3 573	161 360	69 124	77 262	1 133	78 395	58 359	67 813	896	68 709	36 949	41 756	874	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	42 314	44 699	301	45 000	2 908	6 817	-1 584	5 233	17 864	26 623	-823	25 800	23 628	27 962	6 123	34 085
10	Egyéb folyó kiadások	565	585	7	592	480	527	3	530	270	302	2	304	350	382	2	384
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-171 475	-192 945	-3 750	-196 695	-69 012	-78 008	-1 436	-79 444	-76 493	-95 283	-1 273	-96 556	-53 247	-60 994	-6 999	-67 993
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	9 104	205 477	4 260	209 737	3 500	84 606	1 486	86 092	0	96 861	1 273	98 134	7 680	70 220	6 999	77 219
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	9 104	205 477	4 260	209 737	3 500	84 606	1 486	86 092	0	96 861	1 273	98 134	7 680	70 220	6 999	77 219

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és töke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 281	269 673	3 330	273 003	7 000	7 976	14	7 990	5 000	5 898	12	5 910	2 000	2 976	14	2 990
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-187 281	-209 673	-3 696	-213 369	-7 000	-7 976	-14	-7 990	-5 000	-5 898	-12	-5 910	-2 000	-2 976	-14	-2 990
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	118 000	327 673	3 330	331 003	0	7 976	14	7 990	0	5 898	12	5 910	0	2 976	14	2 990
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 139	0	2 139	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	118 000	329 812	3 330	333 142	0	8 775	14	8 789	0	6 254	12	6 266	0	3 143	14	3 157
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	612	280	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	612	280	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	305 281	329 200	3 050	332 250	7 000	8 775	14	8 789	5 000	6 254	12	6 266	2 000	3 143	14	3 157
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	190 399	214 101	3 684	217 785	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	500	750	0	750	0	0	0	0	950	950	0	950
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	114 882	113 373	-214	113 159	4 478	6 025	14	6 039	1 990	3 244	12	3 256	1 040	2 183	14	2 197
10	Egyéb folyó kiadások	0	1 726	-420	1 306	22	0	0	0	10	10	0	10	10	10	0	10
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-187 281	-209 673	-3 696	-213 369	-7 000	-7 976	-14	-7 990	-5 000	-5 898	-12	-5 910	-2 000	-2 976	-14	-2 990
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+I3.):	118 000	329 812	3 330	333 142	0	8 775	14	8 789	0	6 254	12	6 266	0	3 143	14	3 157
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	118 000	329 812	3 330	333 142	0	8 775	14	8 789	0	6 254	12	6 266	0	3 143	14	3 157

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
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	100 423	3 044	103 467	156 178	158 423	3 044	161 467	385 474	387 019	2 534	389 553	452 578	454 823	3 044	457 867
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348	3 107 557	3 136 348	0	3 136 348
III.	Önkormányzatok felhalm. és töke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 187	703 713	-39 822	663 891	807 187	703 713	-39 822	663 891
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 159	0	6 159	1 554 032	1 734 634	35 737	1 770 371	1 801 313	2 004 307	39 067	2 043 374	2 502 322	3 046 965	153 723	3 200 688	2 921 078	3 509 583	160 803	3 670 386
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	28 687	0	28 687	28 687	28 687	0	28 687
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	-6 159	0	-6 159	-1 554 032	-1 734 634	-35 737	-1 770 371	-1 741 313	-1 944 307	-39 433	-1 983 740	-1 320 064	-1 558 592	-32 027	-1 590 619	-1 755 313	-1 961 210	-39 473	-2 000 683
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	6 106	6 159	0	6 159	98 178	1 835 057	38 781	1 873 838	2 162 730	2 206 120	42 111	2 248 841	5 434 670	5 744 140	84 408	5 828 548	5 561 774	5 871 944	84 552	5 956 496
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0	8 232	0	41 251	0	41 251	0	43 390	0	43 390	263 000	341 399	1 088	342 487	263 000	346 266	1 088	347 354
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 876 308	38 781	1 915 089	2 162 730	2 206 120	42 111	2 248 231	6 697 670	7 085 539	85 496	7 171 035	6 824 774	7 218 210	85 640	7 303 850
KIADÁSOK																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	9 202	4 394	13 596	0	9 814	4 674	14 488	1 630 125	1 729 275	27 747	1 757 022	1 630 125	1 731 481	28 406	1 759 887	
2	Felújítás	0	0	0	0	0	702	702	0	702	0	702	312 840	347 253	8 002	355 255	312 840	347 253	8 002	355 255	
3	Beruházások	0	0	0	0	9 202	3 692	12 894	0	9 814	3 972	13 786	1 317 285	1 355 772	19 745	1 375 517	1 317 285	1 357 978	20 404	1 378 382	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250	0	26 250	0	26 250	0	26 250	
XII.	Működési kiadások	6 106	14 391	0	14 391	1 652 210	1 867 106	34 387	1 901 493	1 957 491	2 196 306	37 437	2 233 743	5 449 104	6 231 801	190 190	6 421 991	6 011 457	6 764 884	197 121	6 962 005
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 696	2 782	0	2 782	1 283 777	1 454 059	28 659	1 482 718	1 474 176	1 668 160	32 343	1 700 503	2 120 821	2 423 324	71 816	2 495 140	2 507 279	2 795 212	79 073	2 874 285
7	Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 763	1 962 910	39 473	2 002 383	1 756 763	1 962 910	39 473	2 002 383
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 499	206 507	-36 466	170 041	223 499	206 507	-36 466	170 041
9	Dologi kiadások	3 410	11 609	0	11 609	363 004	401 501	5 667	407 168	477 886	514 874	5 453	520 327	1 194 485	1 242 749	16 169	1 258 918	1 369 545	1 400 821	16 256	1 417 077
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 429	5 675	61	5 736	5 429	7 401	-359	7 042	51 536	159 451	67 326	226 777	52 371	161 762	66 913	228 675
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	231 801	31 872	263 673	102 000	231 801	31 872	263 673
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5 871	0	5 871	0	5 871	0	5 871	0	5 059	0	5 059	0	5 871	0	5 871	
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 275	223 825	-100 414	123 411	479 275	223 825	-100 414	123 411
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	-6 159	0	-6 159	-1 554 032	-1 734 634	-35 737	-1 770 371	-1 741 313	-1 944 307	-39 433	-1 983 740	-1 320 064	-1 558 592	-32 027	-1 590 619	-1 755 313	-1 961 210	-39 473	-2 000 683
	Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.+13.):	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 876 308	38 781	1 915 089	2 162 730	2 206 120	42 111	2 248 231	6 238 440	6 626 309	85 496	6 711 805	6 365 544	6 758 980	85 640	6 844 620
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 230	459 230	0	459 230	459 230	459 230	0	459 230
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 391	0	14 391	98 178	1 876 308	38 781	1 915 089	2 162 730	2 206 120	42 111	2 248 231	6 697 670	7 085 539	85 496	7 171 035	6 824 774	7 218 210	85 640	7 303 850

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/	58 933 465
	Közzetkezelés	32 945 790
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 284 400
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	24 703 275
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	192 145 440
	Pénzbeli szociális juttatások	123 755 790
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	41 759 650
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	7 085 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 545 000
III.	Szociális /8.sz.melléklet/	18 972 999
	Önkormányzat által szerv.közcélú foglalk.tám.	18 756 799
	Szociális továbbképz.és szakvizsga tám.	216 200
IV.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	637 858 034
	Óvodai nevelés	154 785 000
	Általános iskola	361 067 667
	Alapfokú művészetoktatás	15 408 333
	Napközis foglalkoztatás	17 690 534
	Sajátos nev.ig.gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	7 424 000
	Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás	14 280 000
	Két tanítási nyelvű oktatás	20 234 500
	Pedagógiai programok támogatása	5 034 000
	Szociális juttatások	41 934 000
V.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	12 409 200
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 229 200
	Pedagógiai szakszolgálat	9 180 000
	Mindösszesen:	920 319 138

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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	296 400	296 400	0	296 400
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	17 000	17 000	0	17 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	12 000	12 000	0	12 000
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglалás	6 000	6 000	0	6 000
	- okmányiroda bevételei	6 000	6 000	0	6 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
	Bírság bevétele	5 000	5 000	0	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 400	19 400	0	19 400
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 400	6 400	0	6 400
	- újsághirdetés bevétele	6 400	6 400	0	6 400
	- 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 lízingszolgáltatások bevételei	7 000	7 000	0	7 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	70 000	70 000	0	70 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	70 000	70 000	0	70 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	190 000	190 000	0	190 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	150 000	150 000	0	150 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	40 000	40 000	0	40 000
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	703 713	-39 822	663 891
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	203 713	-39 822	163 891
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>807 187</i>	<i>703 713</i>	<i>-39 822</i>	<i>663 891</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 482 267	121 696	1 603 963
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	86 140	0	0	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	894 263	907 910	0	907 910
29	Központosított előirányzatok	0	197 895	36 082	233 977
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	119 465	0	119 465
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	12 409	12 409	0	12 409
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	18 973	95 945	65 939	161 884
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>1 011 785</i>	<i>1 333 624</i>	<i>102 021</i>	<i>1 435 645</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	Támogatásértü működési bevétel	0	32 582	19 675	52 257

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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	45 257	0	45 257
	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	5 647 415	81 874	5 729 289
	Pénzforgalom nélküli bevételek	263 000	293 322	1 088	294 410
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 000	293 322	1 088	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	6 940 737	82 962	7 023 699

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	312 840	347 253	7 300	354 553
1	Ingtatlanok felújítása	259 000	291 632	6 055	297 687
	- Épületek felújítása	209 000	205 828	4 765	210 593
	- Egyéb építmények felújítása	50 000	85 804	1 290	87 094
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 700	1 700	33	1 733
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	1 700	1 700	0	1 700
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	33	33
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	52 140	53 921	1 212	55 133
	Beruházási kiadások	1 317 285	1 348 164	16 432	1 364 596
5	Immateriális javak vásárlása	34 850	42 050	10 876	52 926
6	Épületek vásárlása, létesítése	50 000	54 540	0	54 540
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	992 338	995 710	0	995 710
	-ebből Pál apostol u. és egyéb utcák vízellátásnak önrésze	0	0	0	0
8	Földterület vásárlása	0	8 060	380	8 440
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	11 550	16 211	2 904	19 115
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	11 550	11 550	1 597	13 147
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	4 661	1 307	5 968
10	Járművek vásárlása, létesítése	9 000	9 000	0	9 000
11	Beruházások ÁFA-ja	219 547	222 593	2 272	224 865
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	26 250	0	26 250
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	0	26 250
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 630 125	1 721 667	23 732	1 745 399
	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	2 180 897	23 732	2 204 629

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Jövedelempótló ellátások	24 700	124 838	24 544	149 382
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	6 348	1 037	7 385
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	70 187	15 329	85 516
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	1 409	398	1 807
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	2 817	586	3 403
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	20 601	5 380	25 981
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	11 735	1 814	13 549
7	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000	11 741	0	11 741
	Jövedelem kiegészítő ellátások	21 300	42 673	6 993	49 666
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	3 951	2 987	6 938
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 000	0	5 000
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	0	13 000
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	10 058	1 737	11 795
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	8 411	1 969	10 380
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000	2 253	300	2 553
	Eseti ellátások összesen:	24 000	29 763	0	29 763
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	0	5 000
15	Átmeneti segély	6 000	7 960	0	7 960
16	Beiskolázási segély	5 000	5 000	0	5 000
17	Gyógyszersegély	4 000	4 000	0	4 000
18	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
19	Otthonteremtési támogatás	0	3 740	0	3 740
20	Vizitdíj	0	63	0	63
	Természetbeni ellátások összesen:	32 000	34 527	335	34 862
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	12 239	0	12 239
22	Közgyógyellátás	16 000	15 000	0	15 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 645	0	1 645
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	643	335	978
	Mindösszesen:	102 000	231 801	31 872	263 673

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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	705 133	760 442	38 001	798 443
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	423 113	463 966	38 151	502 117
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 361	65 425	0	65 425
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 890	7 136	0	7 136
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 484	10 815	0	10 815
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380	380	0	380
6	Egyéb juttatás	0	9 869	0	9 869
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	249	0	249
8	Köztisztviselők jutalma	35 959	36 259	0	36 259
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	47 500	47 500	0	47 500
10	Köztisztviselők helyettesítése	3 500	3 500	0	3 500
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	0	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	47	0	47
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	5 500	5 500	0	5 500
14	Jubileumi jutalom	10 382	12 132	0	12 132
15	Napidíj	0	0	0	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 000	0	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 680	13 680	0	13 680
19	Üdülési hozzájárulás	11 799	11 799	0	11 799
20	Közlekedési költségtérítés	23 950	23 950	0	23 950
21	Étkezési hozzájárulás	12 312	12 312	0	12 312
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	20 623	20 623	0	20 623
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
24	Szociális jellegű juttatások	8 300	7 900	-150	7 750
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	83 480	99 495	2 193	101 688
26	Állományba nem tartozók juttatásai	83 480	99 495	2 193	101 688
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	236 794	259 333	6 536	265 869
28	Társadalombiztosítási járulék	209 487	229 620	4 721	234 341
29	Munkaadói járulék	20 570	22 232	492	22 724
30	Egészségügyi hozzájárulás	5 237	5 900	1 199	7 099
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 581	124	1 705
	Mindösszesen:	1 025 407	1 119 270	46 730	1 166 000

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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás	2 038 812	2 227 717	3 007	2 230 724
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 801 313</i>	<i>2 004 360</i>	<i>39 433</i>	<i>2 043 793</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 801 313	2 004 360	39 433	2 043 793
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>16 850</i>	<i>40</i>	<i>16 890</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	0
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	14 000	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	0	2 000
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	0	2 850	40	2 890
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	223 499	206 507	-36 466	170 041
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	48 900	32 966	-22672	10 294
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	19 179	19 179	-8 771	10 408
	MÖS támogatása	25 920	25 920	0	25 920
	Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézm.	0	0	0	0
	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	1 000
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	7 782	-4 723	3 059
	Alapítványok támogatása	8 000	8 000	200	8 200
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	18 500	0	18 500
	Szociális Foglalkoztató Kht.	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	2 650	-200	2 450
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	510	-300	210
	Rendőrség támogatása	3 000	3 000	0	3 000
II.	Dologi kiadások	880 741	862 886	10 763	873 649
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>54 385</i>	<i>45 197</i>	<i>4 003</i>	<i>49 200</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 010	13 535	0	13 535
14	Könyv beszerzés	3 000	3 000	29	3 029
15	Folyóirat beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
16	Egyéb információhordozó beszerzés	1 000	1 000	0	1 000
17	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	2 305	108	2 413

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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
19	Szakmai anyagok beszerzése	19 000	10	7	17
20	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 640	11 191	356	11 547
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	10	410
22	Egyéb anyagbeszerzés	13 035	10 756	3 493	14 249
	<i>Szolgáltatások</i>	563 878	559 011	8 062	567 073
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 580	16 622	0	16 622
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 960	3 960	0	3 960
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200	2 254	0	2 254
26	Vásárolt ételmezés	1 172	6 797	1 404	8 201
27	Bérleti és lízing díjak	0	505	0	505
28	Szállítási szolgáltatás	2 460	4 753	944	5 697
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 975	8 975	0	8 975
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 375	9 375	0	9 375
31	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
32	Víz-és csatornadíjak	7 475	7 475	0	7 475
33	Ingatlanfenntartási kiadások	12 900	22 339	3 912	26 251
34	Gépek-, berendezések karbantartása	9 010	8 050	128	8 178
35	Szám.techn.eszközök karbantartása	5 680	5 680	0	5 680
36	Járművek karbantartása	1 150	1 177	0	1 177
37	Takarítás, rovarirtás	12 000	12 700	0	12 700
38	Postai levél, csomag, távirat	23 200	23 797	0	23 797
39	Szemétszállítás, kéményseprési díj	7 190	8 350	1 674	10 024
40	Ingatlankezelés	8 000	8 000	0	8 000
41	Biztonsági szolgálat	100	100	0	100
42	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	12 600	12 600	0	12 600
43	Vásárolt közszolgáltatás	36 883	40 748	0	40 748
44	Kötelező úszásoktatás	1 000	1 000	0	1 000
45	Parkfenntartás	50 000	50 000	0	50 000
46	Fasorfenntartás	19 628	19 628	0	19 628
47	Játszóeszközök szabványosítása	5 000	5 000	0	5 000
48	Tisztasági napok	7 000	7 000	0	7 000
49	Környezetvédelmi feladatok	11 500	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	0	8 200
53	Hatósági feladatok:	9 520	14 074	0	14 074
54	Nyomdai szolgáltatás díja	2 500	2 500	0	2 500
55	Telekrendezés, szabályozás	49 414	49 414	0	49 414
56	Munkavédelem	2 025	2 025	0	2 025
57	Tűzvédelem	540	540	0	540
58	Könyvvizsgálat	2 339	2 339	0	2 339
59	Szerzői jogdíj	324	324	0	324
60	Ügyvédi díj	14 000	14 000	0	14 000
61	Soroksári buszjárat	30 000	30 000	0	30 000
62	Elektromos hálózat bővítése	15 000	15 000	0	15 000
63	Utcanév táblák	12 725	12 725	0	12 725
64	Információs táblák	2 500	2 500	0	2 500
65	Útjavítás, karbantartás	132 883	99 603	0	99 603

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	262 478	258 678	-1 302	257 376
66	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	128 397	131 744	3 453	135 197
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	13 000	13 000	0	13 000
68	Belföldi kiküldetés	8 150	8 150	0	8 150
69	Külföldi kiküldetés	5 200	5 200	0	5 200
70	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
71	Reprezentáció	3 000	3 452	4	3 456
72	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	34 300	26 666	-2 198	24 468
73	Egyéb különféle dologi kiadások	57 431	57 466	-2 601	54 865
74	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 000	3 000	40	3 040
	III. Egyéb folyó kiadások	46 900	154 341	67 272	221 613
75	Egyéb befizetési kötelezettség	15 060	33 139	1 088	34 227
76	Munkáltatót terhelő SzJA	10 250	10 250	0	10 250
77	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	21 590	21 615	23	21 638
78	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	0	89 337	66 161	155 498
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
79	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
80	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
81	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	2 966 453	3 244 944	81 042	3 325 986
	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
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i>	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	3 244 944	81 042	3 325 986

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	39 000	11 646	-13 476	-1 830
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	7 375	-4 531	2 844
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	27 000	4 271	-8 945	-4 674
II.	Intézményi egyéb tartalék	73 589	14 270	-4 044	10 226
	Intézményi egyéb kiadások	5 500	-4 719	-483	-5 202
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	1 000	0	1 000
	Iskolatej	10 980	5 614	0	5 614
	Iskolakifli	2 855	1 050	0	1 050
	Ingyenes fűzetsomag	2 300	3	0	3
	Ételhulladék	7 200	4 448	0	4 448
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	5 800	140	0	140
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	10 074	2 782	-3 561	-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	0	840
	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	14 939	-5 808	9 131
	Intézményvezetők jutalma	15 000	8 746	-5 808	2 938
	Pedagógus napi kintüntetések	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.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	100	0	100
VI.	Hiteltörlesztés	122 338	33 001	-66 161	-33 160
	Célhitelek törke és kamattörlesztése	0	-89 337	-66 161	-155 498
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása - 2007.évi ütem	112 338	112 338	0	112 338
	Likvid hitel kamata	10 000	10 000	0	10 000
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	128 655	85 367	-10 345	75 022
	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	20 162	-9 912	10 250
	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	0	5 655
	- iroda átalakítás, felújítás /Grassalkovich út 154./	0	0	0	0
	- irodabútor, telefon, fax	0	0	0	0
	- képviselők költségkeret (2007. áthúzódó)	795	795	0	795
	- költségkeret /papír, iroszer, stb./	2 160	2 160	0	2 160
	- számítástechnikai eszközök /lap-top, internet előfiz., stb./	2 160	2 160	0	2 160
	- telefon előfizetés	540	540	0	540
	- javítás, karbantartás, takarítás	0	0	0	0
	- Internetes közvetítés a Képviselő-testület üléseiről	0	0	0	0
	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	-22 902	-433	-23 335
	Pénzmaradvány	50 000	49 386	0	49 386
	Céltartalék összesen:	427 275	175 473	-99 834	75 639

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Általános tartalékok				
	Általános tartalék	47 000	44 312	-580	43 732
	Lekötött általános tartalék	0	0	0	0
	Vis major keret	5 000	4 040	0	4 040
	Általános tartalék összesen:	52 000	48 352	-580	47 772
	Tartalékok mindösszesen:	479 275	223 825	-100 414	123 411

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	13 376	320	13 696	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	6 075	6 120	657	6 777
1	Egyéb saját bevétel	13 376	13 376	120	13 496	6 552	6 552	0	6 552	12 556	12 556	0	12 556	5 063	5 108	158	5 266
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	87	187
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	120	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	0	71	71
2	AFA-bevételek-, visszatérítéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 012	53	1 065
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztvétel AH-on kívülré	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446
	Önkormányzat költségvetési támogatása	184 153	199 848	2 213	202 061	67 359	83 775	1 764	85 539	139 221	150 711	1 823	152 534	167 473	183 467	3 989	187 456
5	Támogatásértékű 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	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	105 312	121 007	2 213	123 220	39 169	55 604	1 764	57 368	75 216	86 818	1 823	88 641	103 303	119 094	3 989	123 083
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	197 529	213 224	2 533	215 757	73 911	90 327	0	92 091	151 777	163 267	1 823	165 090	173 548	189 587	4 646	194 233
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	4 793	0	4 793	0	2 044	0	2 044	0	3 722	0	3 722	0	3 802	0	3 802
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	197 529	218 017	2 533	220 550	73 911	92 371	1 764	94 135	151 777	166 989	1 823	168 812	173 548	193 389	4 646	198 035

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	21 247	21 305	0	21 305	3 406	3 406	1 120	4 526	14 682	15 674	387	16 061	9 104	9 804	510	10 314
1	Egyéb saját bevétel	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 bevétel	1 900	1 900	0	1 900	240	240	0	240	600	600	0	600	2 300	2 300	0	2 300
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	15 972	15 972	0	15 972	2 622	2 622	0	2 622	11 644	11 644	0	11 644	5 670	5 670	0	5 670
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérítéssel	3 375	3 375	0	3 375	544	544	780	1 324	2 438	2 438	0	2 438	1 134	1 134	0	1 134
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 375	3 375	0	3 375	544	544	0	544	2 438	2 438	0	2 438	1 134	1 134	0	1 134
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülré	0	58	0	58	0	0	340	340	0	962	387	1 349	0	700	510	1 210
	Önkormányzat költségvetési támogatása	255 109	280 928	2 925	283 853	120 793	130 662	2 548	133 210	249 697	278 013	7 017	285 030	171 475	192 945	3 750	196 695
5	Támogatásértékű 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	82 711	379	83 090
6	Támogatásértékű működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	126 603	151 685	2 925	154 610	71 467	85 712	2 548	88 260	101 376	131 411	7 017	138 428	102 062	110 234	3 371	113 605
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	276 356	302 233	2 925	305 158	124 199	134 068	3 668	137 736	264 379	293 687	7 404	301 091	180 579	202 749	4 260	207 009
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	6 816	0	6 816	0	5 151	0	5 151	0	6 423	0	6 423	0	2 728	0	2 728
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	276 356	309 049	2 925	311 974	124 199	139 219	3 668	142 887	264 379	300 110	7 404	307 514	180 579	205 477	4 260	209 737

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	3 500	3 950	50	4 000	0	0	0	0	7 680	7 680	0	7 680	58 000	58 000	0	58 000
1	Egyéb saját bevétel	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	0	6 700	58 000	58 000	0	58 000
	- Egyéb sajátos bevétel	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	0	6 700	58 000	58 000	0	58 000
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztvétel AH-on kívülre	0	450	50	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	69 012	78 008	1 436	79 444	76 493	95 283	1 273	96 556	53 247	60 994	6 999	67 993	247 281	269 673	3 330	273 003
5	Támogatásértékű 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	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	-366	59 634
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	42 756	52 302	1 436	53 738	67 173	75 965	1 273	77 238	53 247	60 994	6 999	67 993	135 985	154 028	3 696	157 724
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	72 512	81 958	1 486	83 444	76 493	95 283	1 273	96 556	60 927	68 674	6 999	75 673	305 281	327 673	3 330	331 003
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	2 648	0	2 648	0	1 578	0	1 578	0	1 546	0	1 546	0	2 139	0	2 139
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	72 512	84 606	1 486	86 092	76 493	96 861	1 273	98 134	60 927	70 220	6 999	77 219	305 281	329 812	3 330	333 142

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingsdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztávétel AH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 976	14	7 990	5 000	5 898	12	5 910	2 000	2 976	14	2 990	6 106	6 159	0	6 159
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	421	14	435	0	343	12	355	0	421	14	435	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 555	0	7 555	5 000	5 555	0	5 555	2 000	2 555	0	2 555	6 106	6 159	0	6 159
8	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	7 976	14	7 990	5 000	5 898	12	5 910	2 000	2 976	14	2 990	6 106	6 159	0	6 159
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	799	0	799	0	356	0	356	0	167	0	167	0	8 232	0	8 232
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 775	14	8 789	5 000	6 254	12	6 266	2 000	3 143	14	3 157	6 106	14 391	0	14 391

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

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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.járlékok	150 047	169 837	2 325	172 162	64 591	73 701	1 760	75 461
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	113 630	129 517	426	129 943	48 887	55 767	-1 767	54 000
12	Külső személyi juttatások	555	555	1 450	2 005	120	473	3 137	3 610
13	Munkaadókat terhelő járulékok	35 862	39 765	449	40 214	15 584	17 461	390	17 851
	- Társadalombiztosítási járulék	30 927	34 463	337	34 800	13 380	15 081	293	15 374
	- Munkaadói járulék	3 183	3 550	43	3 593	1 380	1 556	37	1 593
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	1 252	69	1 321	538	538	60	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	48 046	201	48 247	9 070	18 367	1	18 368
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	0	5 780
	- 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	0	740
18	Különféle dologi kiadások	7 781	8 747	201	8 948	1 512	3 245	1	3 246
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	7 781	7 897	1	7 898	1 512	3 245	1	3 246
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	850	200	1 050	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	800	134	7	141	250	303	3	306
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési kiadások:	197 529	218 017	2 533	220 550	73 911	92 371	1 764	94 135
	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	218 017	2 533	220 550	73 911	92 371	1 764	94 135

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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	324	324	0	1 066	320	1 386
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	52	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	0	270	270	0	888	215	1 103
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	888	94	982
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	270	270	0	0	121	121
8	Beruházások AFA-ja	0	0	54	54	0	178	53	231
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	112 096	127 025	1 816	128 841	138 268	154 296	4 022	158 318
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	84 054	95 997	1 445	97 442	104 885	117 625	1 361	118 986
12	Külső személyi juttatások	1 380	1 408	0	1 408	20	134	1 771	1 905
13	Munkaadókat terhelő járadékok	26 662	29 620	371	29 991	33 363	36 537	890	37 427
	- Társadalombiztosítási járadék	23 207	25 887	279	26 166	29 131	32 015	669	32 684
	- Munkaadói járadék	2 360	2 638	34	2 672	3 014	3 322	82	3 404
	- Egészségügyi hozzájárulás	995	995	58	1 053	1 018	1 000	139	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	39 465	-323	39 142	35 180	36 655	298	36 953
16	Készletbeszerzés	2 948	3 061	-270	2 791	1 625	2 619	-197	2 422
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 948	3 061	-270	2 791	1 625	2 619	-197	2 422
17	Szolgáltatások	29 791	29 791	0	29 791	27 692	28 072	200	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	0	130	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	1 989	70	2 059
18	Különféle dologi kiadások	6 548	6 613	-53	6 560	5 863	5 964	295	6 259
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 548	6 613	-53	6 560	5 863	5 964	1	5 965
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	294	294
19	Egyéb folyó kiadások	394	499	6	505	100	206	6	212
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
	Költségvetési kiadások:	151 777	166 989	1 823	168 812	173 548	193 389	4 646	198 035
	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	166 989	1 823	168 812	173 548	193 389	4 646	198 035

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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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 előzetes felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	1 469	0	1 469	0	1 558	0	1 558
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	1 224	0	1 224	0	1 311	0	1 311
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	986	0	986	0	739	0	739
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	238	0	238	0	572	0	572
8	Beruházások AFA-ja	0	245	0	245	0	247	0	247
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	209 446	237 248	2 912	240 160	100 827	113 829	2 542	116 371
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	156 895	178 971	2 247	181 218	76 051	86 453	821	87 274
12	Külső személyi juttatások	1 954	2 127	93	2 220	210	294	1 164	1 458
13	Munkaadókat terhelő járadékok	50 597	56 150	572	56 722	24 566	27 082	557	27 639
	- Társadalombiztosítási járadék	43 770	48 825	431	49 256	20 888	23 204	421	23 625
	- Munkaadói járadék	4 469	4 967	51	5 018	2 147	2 383	48	2 431
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 708	90	1 798	831	795	88	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	67 702	2	67 704	22 852	22 463	1 121	23 584
16	Készletbeszerzés	3 070	4 347	0	4 347	2 325	-31	580	549
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	580	580
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	4 347	0	4 347	2 325	-31	0	-31
17	Szolgáltatások	52 063	52 121	0	52 121	16 719	16 659	380	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	1 740	380	2 120
18	Különféle dologi kiadások	11 027	11 234	2	11 236	3 808	5 835	161	5 996
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 027	11 097	2	11 099	3 808	3 877	33	3 910
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	137		137	0	1 958	128	2 086
19	Egyéb folyó kiadások	750	944	11	955	520	622	5	627
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 686	0	1 686	0	747	0	747
	Költségvetési kiadások:	276 356	309 049	2 925	311 974	124 199	139 219	3 668	142 887
	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	309 049	2 925	311 974	124 199	139 219	3 668	142 887

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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	1 272	239	1 511	0	1 594	379	1 973
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	1 060	199	1 259	0	1 326	379	1 705
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	379	379
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	1 060	199	1 259	0	1 326	0	1 326
8	Beruházások AFA-ja	0	212	40	252	0	268	0	268
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.járlékok	206 370	233 505	6 806	240 311	137 700	157 787	3 573	161 360
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 122	175 198	5 236	180 434	103 671	120 410	2 606	123 016
12	Külső személyi juttatások	1 682	3 318	35	3 353	982	668	186	854
13	Munkaadókat terhelő járulékok	49 566	54 989	1 535	56 524	33 047	36 709	781	37 490
	- Társadalombiztosítási járulék	43 109	48 062	1 152	49 214	28 741	32 075	599	32 674
	- Munkaadói járulék	4 409	4 879	142	5 021	2 944	3 288	68	3 356
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	1 568	241	1 809	1 112	1 096	114	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	62 702	350	63 052	42 314	44 699	301	45 000
16	Készletbeszerzésel	3 480	5 802	0	5 802	3 800	2 450	0	2 450
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 480	5 802	0	5 802	3 800	2 450	0	2 450
17	Szolgáltatások	44 070	45 322	167	45 489	31 461	32 521	300	32 821
	- Vásárolt élelmezés	22 933	24 105	0	24 105	12 701	12 701	0	12 701
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 370	18 370	0	18 370	15 860	15 860	0	15 860
	- Egyéb szolgáltatások	2 767	2 847	167	3 014	2 900	3 960	300	4 260
18	Különféle dologi kiadások	9 509	11 578	183	11 761	7 053	9 728	1	9 729
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 509	10 342	60	10 402	7 053	7 095	1	7 096
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 236	123	1 359	0	2 633	0	2 633
19	Egyéb folyó kiadások	950	1 171	9	1 180	565	585	7	592
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 460	0	1 460	0	812	0	812
	Kölségvetési kiadások:	264 379	300 110	7 404	307 514	180 579	205 477	4 260	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	300 110	7 404	307 514	180 579	205 477	4 260	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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	702	702
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	440	440
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	262	262
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	164	164
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	98	98
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	1 934	1 934	0	2 123	496	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	0	1 910	1 910	0	1 807	370	2 177
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	628	370	998
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	1 910	1 910	0	1 179	0	1 179
8	Beruházások AFA-ja	0	0	24	24	0	316	126	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.járadékok	69 124	77 262	1 133	78 395	58 359	67 813	896	68 709
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	51 104	50 750	-105	50 645	39 976	42 053	262	42 315
12	Külső személyi juttatások	1 476	8 214	1 000	9 214	4 648	10 181	450	10 631
13	Munkaadókat terhelő járadékok	16 544	18 298	238	18 536	13 735	15 579	184	15 763
	- Társadalombiztosítási járadék	14 476	16 066	178	16 244	12 207	13 901	138	14 039
	- Munkaadói járadék	1 453	1 617	22	1 639	1 123	1 273	18	1 291
	- Egészségügyi hozzájárulás	515	515	38	553	328	328	28	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	6 817	-1 584	5 233	17 864	26 623	-823	25 800
16	Készletbeszerzés	750	2 091	-1 860	231	0	6 688	-867	5 821
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	2 091	-1 860	231	0	6 688	-867	5 821
17	Szolgáltatások	1 673	2 123	0	2 123	17 864	18 294	-205	18 089
	- 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	1 673	2 123	0	2 123	17 864	18 294	-205	18 089
18	Különféle dologi kiadások	485	2 603	276	2 879	0	1 641	249	1 890
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	873	-24	849	0	1 503	-126	1 377
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 730	300	2 030	0	138	375	513
19	Egyéb folyó kiadások	480	527	3	530	270	302	2	304
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	72 512	84 606	1 486	86 092	76 493	96 861	1 273	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	84 606	1 486	86 092	76 493	96 861	1 273	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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	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.javitása	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	612	280	892
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	120	120
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	120	0	120	0	510	113	623
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	120	0	120	0	510	113	623
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	102	47	149
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	36 949	41 756	874	42 630	190 399	214 101	3 684	217 785
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	23 490	27 255	889	28 144	142 492	161 605	422	162 027
12	Külső személyi juttatások	4 696	4 696	-200	4 496	2 420	2 420	2 520	4 940
13	Munkaadókat terhelő járulékok	8 763	9 805	185	9 990	45 487	50 076	742	50 818
	- Társadalombiztosítási járulék	7 724	8 674	139	8 813	39 012	43 170	556	43 726
	- Munkaadói járulék	658	750	17	767	3 975	4 406	70	4 476
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	281	29	310	1 849	1 849	116	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	27 962	6 123	34 085	114 882	113 373	-214	113 159
16	Készletbeszerzés	1 430	1 290	0	1 290	15 635	16 842	-233	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	10 412	-233	10 179
17	Szolgáltatások	18 260	19 480	3 838	23 318	81 934	80 618	14	80 632
	- Vásárolt élelmezés	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	12 860	3 838	16 698	30 478	31 836	14	31 850
18	Különféle dologi kiadások	3 938	7 192	2 285	9 477	17 313	15 913	5	15 918
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 938	3 945	1 021	4 966	17 313	15 913	-45	15 868
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 247	1 264	4 511	0	0	50	50
19	Egyéb folyó kiadások	350	382	2	384	0	1 726	-420	1 306
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	60 927	70 220	6 999	77 219	305 281	329 812	3 330	333 142
	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	70 220	6 999	77 219	305 281	329 812	3 330	333 142

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

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

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	Kölcsonök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 000	0	3 000
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1 550	1 550	0	1 550	2 325	2 325	0	2 325
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	450	450	0	450	675	675	0	675
	- Társadalombiztosítási járulék	450	450	0	450	675	675	0	675
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	500	750	0	750	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	4 478	6 025	14	6 039	1 990	3 244	12	3 256
16	Készletbeszerzés	3 731	3 503	0	3 503	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 731	3 503	0	3 503	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 658	1 658	0	1 658
18	Különféle dologi kiadások	747	2 522	14	2 536	332	1 586	12	1 598
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	747	747	0	747	332	332	0	332
	- Egyéb külféle dologi kiadások	0	1 775	14	1 789	0	1 254	12	1 266
19	Egyéb folyó kiadások	22	0	0	0	10	10	0	10
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	7 000	8 775	14	8 789	5 000	6 254	12	6 266
	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	8 775	14	8 789	5 000	6 254	12	6 266

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 5. sz. előirányzat módosítás				2008. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	2 696	2 782	0	2 782
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	26	0	26
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 120	0	2 120
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	616	636	0	636
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	585	0	585
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	50	51	0	51
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	950	950	0	950	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	950	0	0	0
	Dologi kiadások	1 040	2 183	14	2 197	2 460	11 609	0	11 609
16	Készletbeszerzés	867	867	0	867	183	1 133	0	1 133
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	867	867	0	867	183	1 133	0	1 133
17	Szolgáltatások	0	0	0	0	1 228	9 427	0	9 427
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	1 228	9 427	0	9 427
18	Különféle dologi kiadások	173	1 316	14	1 330	1 049	1 049	0	1 049
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	173	173	0	173	391	391	0	391
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 143	14	1 157	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
	Költségvetési kiadások:	2 000	3 143	14	3 157	6 106	14 391	0	14 391
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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	3 143	14	3 157	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	457 867
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 136 348
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 670 386
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	347 354
Korrekció	-2 000 683
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	5 611 272
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 611 272

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	663 891
Támogatási kölcsönök	28 687
Korrekció	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	692 578
Belföldi hitelek felvétele	1 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 692 578

Bevételek mindösszesen:

7 303 850

Működési kiadások

Működési kiadások	6 962 005
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	123 411
Korrekció	-2 000 683
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	5 084 733
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	5 084 733

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 759 887
Korrekció	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 759 887
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	459 230
Felhalmozási kiadások összesen:	2 219 117

Kiadások mindösszesen:

7 303 850

**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
Galambs J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	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 tőke jellegű bevételei	49 137	49 137	49 137	49 137	97 607	87 607	49 137	102 607	49 137	49 137	102 607	72 800
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 423	243 424	243 424
V.	Támogatási kölcsönök	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391
1	Korrektció	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
	Kötségvetési bevételek összesen:	316 689	317 190	513 690	602 117	365 160	350 613	595 424	365 043	316 202	597 129	369 937	852 579
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000											
VII.	Belföldi hitelek felvétele												
	Kötvénykibocsátás	1 000 000											
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 579 689	317 190	513 690	602 117	365 160	350 613	595 424	365 043	316 202	597 129	369 937	852 579
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	45 000	48 000	48 000	48 000	133 000	65 000	75 000	110 000	230 000	250 000	310 000	268 125
XI.	Működési kiadások	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 955	500 954	500 954	500 954
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	29 000	31 000	32 000	35 000	52 000	46 000	51 000	56 000	41 000	56 000	50 275
13	Korrektció	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 276	-146 277
	Kötségvetési kiadások összesen:	399 679	431 679	433 679	434 679	522 679	471 679	475 679	515 679	640 679	645 678	720 678	673 077
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 270	38 270
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 269	38 270	38 270
	Kiadások mindösszesen:	437 948	469 948	471 948	472 948	560 948	509 948	513 948	553 948	678 948	683 947	758 948	711 347