

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év		2009. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	452 578	439 936	292 690
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	3 296 997
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	652 038	858 459
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 921 078	3 725 037	2 726 672
V.	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	30 500
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 755 313	-2 001 686	-1 705 134
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 561 774	5 980 360	5 500 184
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	347 354	800 000
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	500 000
VIII.	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	1 000 000	1 000 000	500 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 824 774	7 327 714	6 800 184
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 824 774	7 327 714	6 800 184
KIADÁSOK				
XI.	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 782 736	1 823 800
2	Felújítás	312 840	356 019	260 520
3	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 391 374	1 563 280
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	8 593	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 750	0
XII.	Működési kiadások	6 011 457	6 995 520	5 727 167
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 507 279	2 894 670	2 357 733
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 756 763	2 003 386	1 705 734
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	171 360	208 101
9	Dologi kiadások	1 369 545	1 422 601	1 298 825
10	Egyéb folyó kiadások	52 371	233 889	54 774
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	263 708	102 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 906	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	91 914	486 129
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 755 313	-2 001 686	-1 705 134
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 365 544	6 868 484	6 331 962
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	468 222
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	459 230	459 230	468 222
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	Kiadások mindösszesen:	6 824 774	7 327 714	6 800 184
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege		0	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

2./38.sz. oldal
I./2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év		2009. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	296 400	276 481	142 071
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 107 557	3 136 348	3 296 997
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	807 187	652 038	858 459
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 099 659	1 657 611	951 489
5	Támogatási kölcsönök	28 687	28 687	30 500
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 339 490	5 751 165	5 279 516
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	263 000	294 410	800 000
8	Belföldi hitelek felvétele	0	0	500 000
9	Kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	1 000 000	1 000 000	500 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 602 490	7 045 575	6 579 516
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	1 630 125	1 764 925	1 823 700
12	Felújítás	312 840	355 317	260 520
13	Intézményi beruházási kiadások	1 317 285	1 374 265	1 563 180
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	8 593	0
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	26 750	0
	Működési kiadások	4 513 135	4 821 420	4 287 594
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	1 025 407	1 185 750	959 631
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 755 313	2 001 686	1 705 134
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	223 499	170 421	207 000
19	Dologi kiadások	880 741	882 236	779 640
20	Egyéb folyó kiadások	46 900	225 705	48 060
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	263 708	102 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	479 275	91 914	486 129
25	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 143 260	6 586 345	6 111 294
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	459 230	459 230	468 222
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	459 230	459 230	468 222
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		
	Kiadások mindösszesen:	6 602 490	7 045 575	6 579 516

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év		2009. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód. előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	156 178	163 362	150 619
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 313	2 044 377	1 753 364
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 957 491	2 207 739	1 903 983
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	43 390	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 957 491	2 251 129	1 903 983
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	17 588	0
6	Felújítás	0	702	0
7	Beruházások	0	16 886	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	1 957 491	2 233 541	1 903 983
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 474 176	1 700 593	1 390 406
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	477 886	518 953	506 938
14	Egyéb folyó kiadások	5 429	8 089	6 639
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 906	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 957 491	2 251 129	1 903 983
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 957 491	2 251 129	1 903 983

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német		
		2008. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2009. év Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	43	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 990	7 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	7 000	8 033	7 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	799	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 832	7 571
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	8 832	7 571
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 227	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	500	750	600
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Dologi kiadások	4 478	5 809	4 946
15	Egyéb folyó kiadások	22	46	25
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	8 832	7 571
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 832	7 571

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma		
		2008. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2009. év Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	27	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 910	5 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen:	5 000	5 937	5 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	356	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	6 293	5 571
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	6 293	5 571
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 305	3 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	100	0
14	Dologi kiadások	1 990	2 849	2 541
15	Egyéb folyó kiadások	10	39	30
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	6 293	5 571
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	6 293	5 571

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár		
		2008. év Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	2009. év Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	23	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 990	2 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Kölségvetési bevételek összesen:</i>	2 000	3 013	2 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	167	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	3 180	2 571
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	223	100
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	223	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	2 000	2 957	2 471
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	13	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	950	950	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	839	1 101
14	Dologi kiadások	1 040	1 145	1 350
15	Egyéb folyó kiadások	10	10	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<i>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	2 000	3 180	2 571
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	3 180	2 571

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2008. év		2009. év
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 159	6 106
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	6 106	6 159	6 106
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 232	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	14 391	6 106
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	6 106	14 391	6 106
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 782	2 696
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	11 609	3 410
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	6 106	14 391	6 106
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	14 391	6 106

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összegzések																			Önkormányzat összesen	
		Polgármesteri Hivatal	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napisugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Pánerópa Ált. Iskola	Csahomb J. Zeneiskola	Táncses M. Művelődési Ház	SEFESZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Nemzet Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgata Kisebbségi Önkormányzat	Küldmárter Önkormányzati Társulás	Köznyelv-alkotás összesen	Köznyelv-alkotás + ESZI		Polgármesteri Hivatal + Képzési Intézmény + HIKO + Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BEVÉTELEK																						
I.	Intézményi működési bevételek	142 071	14 677	8 460	13 564	3 784	18 747	3 003	17 359	10 622	3 500	7 680	0	49 223	0	0	0	0	101 396	150 619	232 845	292 690
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 997	3 296 997
III.	Önkormányzatok felhalm. és törke jellegű bevételei	858 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 459	858 459
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	174 608	66 538	130 866	163 813	245 138	110 519	235 701	168 955	64 209	48 287	86 298	258 432	7 571	5 571	2 571	6 106	1 494 932	1 753 364	2 299 285	2 726 672
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	-174 608	-66 538	-130 866	-163 813	-245 138	-110 519	-235 701	-168 955	-64 209	-48 287	-86 298	-194 489	-7 571	-5 571	-2 571	-6 106	-1 494 932	-1 689 421	-1 341 690	-1 705 134
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	5 279 516	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106	1 596 328	1 903 983	5 376 396	5 500 184
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
VII.	Hitel felvétel	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	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.):	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106	1 596 328	1 903 983	6 676 396	6 800 184
KIADÁSOK																						
X.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1 823 800	1 823 800
2	Felújítás	260 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 520	260 520
3	Beruházások	1 563 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1 563 280	1 563 280
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	3 801 465	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 471	6 106	1 596 328	1 903 983	5 239 935	5 727 167
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaadó terhelő járulékok	959 631	139 585	55 880	102 759	127 594	195 993	90 995	189 160	131 289	64 321	31 727	64 015	197 088	2 000	3 000	0	2 696	1 193 318	1 390 406	2 029 356	2 357 733
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	1 705 734	1 705 734
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	0	0	208 101	208 101
9	Dologi kiadások	779 640	48 900	18 932	41 235	39 983	66 992	22 007	62 750	47 634	2 908	23 990	21 883	109 724	4 946	2 541	1 350	3 410	397 214	506 938	1 141 467	1 298 825
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	800	186	436	20	900	520	1 150	654	480	250	400	843	25	30	20	0	5 796	6 639	53 277	54 774
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	102 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 129	486 129
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	-174 608	-66 538	-130 866	-163 813	-245 138	-110 519	-235 701	-168 955	-64 209	-48 287	-86 298	-194 489	-7 571	-5 571	-2 571	-6 106	-1 494 932	-1 689 421	-1 341 690	-1 705 134
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 111 294	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106	1 596 328	1 903 983	6 208 174	6 331 962
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	468 222
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):	468 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	468 222
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106	1 596 328	1 903 983	6 676 396	6 800 184

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése

2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2009. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	72 428 215
	Települési önkormányzatok feladatai	19 005 957
	Körzeti igazgatás	29 162 568
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	864 640
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	23 395 050
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	188 822 950
	Pénzbeli szociális juttatások	124 758 900
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	37 878 800
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és atm.elh.	6 890 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 295 250
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	638 815 067
	Közoktatási alap-hozzájárulás	528 196 000
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	58 352 067
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsol.hozzájár.	52 267 000
	3. sz. melléklet összesen	900 066 232
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	13 910 527
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 210 400
	Pedagógiai szakszolgálat	9 700 000
	Diákspport	812 127
	Szociális továbbképzés	188 000
	Mindösszesen:	913 976 759

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év Eredeti előirányzat
	Intézményi működési bevételek	142 071
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	14 000
	- hatósági feladatok	0
	- közterület foglalás	7 000
	- okmányiroda bevételei	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
	Bírság bevétele	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000
	- újsághirdetés bevétele	6 000
	- telekrendezés	0
	Egyéb sajátos bevétel	15 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000
	Intézményi ellátási díjak	0
	Alkalmazottak térítése	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 040
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 040
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	35 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	35 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	60 031
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 031
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év Eredeti előirányzat
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997
6	Építményadó	850 000
7	Telekadó	200 000
8	Iparüzési adó	1 412 351
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 462 351</i>
9	Pótlék, bírság	14 600
10	SzJA helyben maradó része	89 746
11	SzJA normatív módon elosztott része	0
12	Gépjárműadó	700 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>804 346</i>
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	6 400
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900
	- lakbér bevételek	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000
	- közüzemi díjbevételek	5 200
	- közös költség	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	858 459
15	Immateriális javak értékesítése	0
16	Ingatlanok értékesítése	460 048
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	6 400
	- önkormányzati lakások, helyiségek értékesítése	22 000
	- ingatlanértékesítés	431 648
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0
18	Járművek értékesítése	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	398 411
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>1 318 507</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év Eredeti előirányzat
	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0
29	Központosított előirányzatok	1 713
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>
33	Címzett támogatás	0
34	Céltámogatás	0
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételeiből	35 800
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	32 427
	Luxusadó	0
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	3 373
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0
	Támogatási kölcsönök	30 500
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0
40	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500
	- lakásalap számla	0
	- helyi támogatások	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516
	Pénzforgalom nélküli bevételek	800 000
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800 000
	Belföldi hitelek felvétele	500 000
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	
	Célhitel felvétele	500 000
	Kötvénykibocsátás	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	500 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
46	Függő bevételek	0
47	Átfutó bevételek	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év Eredeti előirányzat
	Felújítás	260 520
1	Ingtatlanok felújítása	212 700
	- Épületek felújítása	146 200
	- Egyéb építmények felújítása	66 500
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4 400
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	4 400
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0
3	Járművek felújítása	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 420
	Beruházási kiadások	1 563 180
5	Immateriális javak vásárlása	27 000
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650
8	Földterület vásárlása	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0
10	Járművek vásárlása, létesítése	0
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 823 700
	Belföldi finanszírozás kiadásai	468 222
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	217 300
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	468 222
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 291 922

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
Épületek felújítása	146 200
Önkormányzati lakások felújítása	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000
<i>78 kód</i>	
- faházak felújítása	1 500
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>	
- Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje	25 000
- kazánház	2 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>	
- Vizesblokk	25 000
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>	
- könyvtár és könyvtári olvasó	0
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>	
- számítástechnikai terem	9 000
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>	
- régi épület ablakcsere	10 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>	
- Csillag u. kerítés csere	12 000
<i>II.sz. Összevont Óvoda</i>	
- tetőszigetelés	7 000
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>	
- akadálymentesítés, melegvízcső csere	4 000
<i>ESZI</i>	
- felújítása (2008. évről áthúzódó)	10 700
- tetőszigetelés felújítása	5 000
- ablakcsere részleges felújítás	25 000
- Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése	3 000
<i>SEPSZI</i>	
- akadálymentesítés	2 000
Egyéb építmények felújítása	66 500
2008. évben megkezdett út és járda felújítások	43 100
Vízellátás - vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000
Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész	0
Kerékpárút építés II. ütem	0
Tempo 30 további bővítése	13 400
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	4 400
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0
Számítógép felújítás	900
Számítógép hálózat felújítása	3 500
Térinformatika fejlesztése	0
Felújítások összesen	217 100

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Nettó összeg
Épületek vásárlása, létesítése	44 500
Ingtalan vásárlás	22 500
Ingtalan vásárlása (elővásárlási jog)	22 000
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>	
Horgászpárt I. ütem	184 700
Sportcsarnok	25 000
csapadékcatorna Sportcsarnok	0
<i>Útépítés</i>	
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló	160 000
Sportcsarnok parkoló	0
<i>Vízellátás</i>	
Orbánhegy	58 000
Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés	11 500
Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás	0
<i>Tervezés</i>	
Molnár szigeti vízterv (vásárlás)	1 800
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000
Sportcsarnok építés	750 000
<i>Tervezés</i>	
Varga telep csapadék csat.	2 000
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés	650
Sportcsarnok csap. Csát. Tervezés, közműterv	2 000
Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv	1 000
Közösségi Ház tervezés (áthúzó)	4 000
Immateriális javak vásárlása	27 000
<i>061 - Microsoft OSL szerződés éves díja</i>	13 000
Vírusellenőrző rendszer vásárlása	1 500
Egyéb szoftver vásárlás	0
<i>064 - Szabályozási és egyéb tervek</i>	0
Grassakovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u.	2 000
Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv	3 000
Kerületi Városrendezési és Ép.szab.mód.	0
Kerületi kerékpárút hálózat	0
Településfejl. koncepció hatástanulmány	1 500
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági	6 000
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	28 500
<i>061-kód számítógép vásárlása</i>	12 500
Nyomtató vásárlás	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 500
<i>068-kód fénymásológépek vásárlása</i>	2 000
Telefonközpont korszerűsítése	7 000
<i>057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése</i>	0
Katonai eszközök beszerzése	0
<i>085-kód karácsonyi díszvilágítás bővítése</i>	0
Járművek vásárlása	0
Beruházási kiadások összesen	1 302 650

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi Eredeti előirányzat
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	24 700
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000
7	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	21 300
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000
	<i>Eseti ellátások összesen:</i>	24 000
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000
15	Átmeneti segély	6 000
16	Beiskolázási segély	5 000
17	Gyógyszersegély	4 000
18	Temetési segély, köztemetés	4 000
19	Otthonteremtési támogatás	0
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzübeli tám.	0
	<i>Természetbeni ellátások összesen:</i>	32 000
21	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000
22	Közgyógyellátás	16 000
23	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000
24	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
25	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0
	Mindösszesen:	102 000

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi Eredeti előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	671 558
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 263
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 160
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 994
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 548
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	648
6	Egyéb juttatás	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0
8	Köztisztviselők jutalma	35 269
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	40 023
10	Köztisztviselők helyettesítése	0
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés)	0
14	Jubileumi jutalom	7 500
15	Napidíj	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 760
19	Adómentes béren kívüli juttatás	51 928
20	Közlekedési költségtérítés	3 900
21	Étkezési hozzájárulás	0
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	17 565
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0
24	Szociális jellegű juttatások	5 600
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0
	Külső személyi juttatások	77 180
26	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180
27	Egyéb sajátos juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	210 893
28	Társadalombiztosítási járulék	186 860
29	Munkaadói járulék	17 596
30	Egészségügyi hozzájárulás	4 937
31	Táppénz hozzájárulás	1 500
	Mindösszesen:	959 631

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	2009. évi Eredeti előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 912 134
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 689 421</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 689 421
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 713</i>
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	1 713
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0
6	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>207 000</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000
	Közcéllú foglalkoztatás támogatása	43 500
	MÖSZ támogatása	26 000
	Polgárőrség támogatása	1 000
	Egyházak támogatása	3 000
	SORTE támogatása	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000
	Galéria '13 Támogatása	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatás	3 000
II.	Dologi kiadások	779 640
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>42 375</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0
3	Vegyszerbeszerzés	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 020
5	Könyv beszerzés	3 000
6	Folyóirat beszerzés	4 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 380
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 520
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	12 975

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	2009. évi Eredeti előirányzat
	Szolgáltatások	530 750
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 720
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900
17	Vásárolt élelmezés	1 500
18	Bérelti és lízing díjak	0
19	Szállítási szolgáltatás	2 520
20	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 350
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 170
22	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
23	Víz-és csatornadíjak	7 250
24	Ingtalankarbantartás kiadások	10 000
25	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280
27	Járművek karbantartása	2 160
28	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000
29	Takarítás	12 000
30	Postai levél, csomag, távirat	24 000
31	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230
32	Ingtatlankezelés	9 000
33	Biztonsági szolgálat	16 100
34	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	16 000
35	Vásárolt közszolgáltatás	34 935
36	Szervezetfejlesztési pályázat	16 700
37	Parkfenntartás	43 800
38	Fasorfenntartás	12 800
39	Játszóeszközök szabványosítása	5 600
40	Tisztasági napok	8 000
41	Környezetvédelmi feladatok	1 500
42	Kommunálinfo	4 000
43	Foglalkozásegészségügy	2 660
44	Ingtatlanbecslés, szakértői díj	8 200
45	Hatósági feladatok:	8 715
46	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000
47	Telekrendezés, szabályozás	50 000
48	Munkavédelem	2 500
49	Tűzvédelem	650
50	Könyvvizsgálat	2 340
51	Szerzői jogdíj	500
52	Ügyvédi díj	14 300
53	Soroksári buszjárat	35 000
54	Elektromos hálózat bővítése	7 000
55	Utcanév táblák	0
56	Információs táblák	0
57	Útjavítás, karbantartás	87 000
58	Eurovelo karbantartás	2 000

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	2009. évi Eredeti előirányzat
	Különféle dologi kiadások	206 515
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665
60	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	18 000
61	Belföldi kiküldetés	4 150
62	Külföldi kiküldetés	5 000
62	Soroksár újság	10 000
63	Reprezentáció	3 000
64	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500
65	Egyéb különféle dologi kiadások	3 400
66	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 800
III.	Egyéb folyó kiadások	48 060
67	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000
68	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000
69	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060
70	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
71	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0
72	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0
73	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0
	Működési költségvetési kiadások:	2 739 834
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
74	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0
VI.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
76	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
77	Függő kiadások	0
78	Átfutó kiadások	0
79	Kiegyenlítő kiadások	0
	Mindösszesen:	2 739 834

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi Eredeti előirányzat
	Céltartalékok	
I.	Intézmények működési tartaléka	42 000
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000
II.	Intézményi egyéb tartalék	87 510
	Intézményi egyéb kiadások	6 500
	Bursa Hungarica pályázat	1 000
	Normatíva tartalék	3 500
	Iskolatej	10 860
	Iskolakifli	3 475
	Ingyenes füzetsomag	3 000
	Ételhulladék	8 000
	Beiskolázási támogatás /Közműv. +ESZI/	6 572
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	11 324
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 760
	Iskolaorvosi rendelők felszerelése	0
	Hardver eszközök bérleti szerződésére	2 700
	Hardver eszközök	600
	Intézmények kártevőirtására	1 920
	Tankönyvtámogatás kiegészítés	0
	Kötelező eszközfejlesztés	0
	Integrációs pályázat	5 982
	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzódó	317
	Állásfejlesztés	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	21 469
	Intézményvezetők jutalma	15 000
	Pedagógus napi kitüntetések	6 469
IV.	Helyi támogatás	30 000
	Helyi támogatás	30 000
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	4 500
VI.	Híteltörlesztés	159 600
	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	129 600
	Likvid hitel kamata	30 000
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	86 050
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 225
	Lakossági oktatás	9 500
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000
	Frakciók működési támogatása	3 925
	- képviselők költségkeret	3 925
	Önkormányzati lakás visszavétel	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000
	Peren kívüli egyezség	300
	Egyéb tartalék	25 300
	Pénzmaradvány	0
	Céltartalék összesen:	434 129
	Általános tartalékok	
	Általános tartalék	47 000
	Vis major keret	5 000
	Általános tartalék összesen:	52 000
	Tartalékok mindösszesen:	486 129

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napsugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunaért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	14 677	8 460	13 564	3 784	18 747	3 003	17 359	10 622	3 500	7 680	0	49 223	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevétel	12 230	7 050	11 303	3 153	15 256	2 546	14 716	9 268	3 500	6 700	0	45 624	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 242	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	12 230	7 050	11 303	3 153	15 256	2 546	14 716	9 268	3 500	6 700	0	9 243	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 447	1 410	2 261	631	3 491	457	2 643	1 354	0	980	0	3 599	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 599	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 447	1 410	2 261	631	3 491	457	2 643	1 354	0	980	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.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	174 608	66 538	130 866	163 813	245 138	110 519	235 701	168 955	64 209	48 287	86 298	258 432	7 571	5 571	2 571	6 106
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	571	571	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 943	0	0	0	6 106
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	174 608	66 538	130 866	163 813	245 138	110 519	235 701	168 955	64 209	48 287	86 298	194 489	7 000	5 000	2 000	0
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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:	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napstugár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunáért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingyen felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
8	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	139 585	55 880	102 759	127 594	195 993	90 995	189 160	131 289	64 321	31 727	64 015	197 088	2 000	3 000	0	2 696
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	105 432	42 114	76 003	96 133	146 440	68 539	142 001	99 066	47 824	20 496	41 281	149 831	1 600	2 500	0	0
12	Külső személyi juttatások	556	119	2 181	710	1 964	149	1 708	601	1 156	3 711	7 680	0	0	0	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	13 647	24 575	30 751	47 589	22 307	45 451	31 622	15 341	7 520	15 054	47 257	400	500	0	616
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	11 625	21 359	26 783	41 044	18 843	39 380	27 408	13 376	6 571	13 463	40 621	400	500	0	566
	- Munkaadói járulék	2 970	1 199	2 144	2 749	4 187	1 945	4 023	2 818	1 350	569	1 163	4 060	0	0	0	50
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	538	971	1 018	1 708	819	1 568	1 147	514	281	351	1 931	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	501	285	101	201	650	700	480	249	101	99	77	645	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda	II.sz. Napstúgár Óvoda	III.sz. Összevont Óvoda	Fekete I. Ált. Iskola	Török F. Ált. Iskola	Mikszáth K. Ált. Iskola	Grassalkovich A. Ált. Iskola	Páneurópa Ált. Iskola	Galambos J. Zeneiskola	Táncsics M. Művelődési Ház	SEPSZI	Egészségügyi és Szociális Intézmény	Német Kisebbségi Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Kisdunáért Önkormányzati Társulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	0
	Dologi kiadások	48 900	18 932	41 235	39 983	66 992	22 007	62 750	47 634	2 908	23 990	21 883	109 724	4 946	2 541	1 350	3 410
16	Készletbeszerzések	3 685	9 697	2 283	1 625	3 070	2 325	3 920	4 400	750	1 540	6 700	15 374	100	0	50	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	1 597	2 283	1 625	3 070	2 325	3 920	4 400	750	1 540	6 700	10 374	100	0	50	183
17	Szolgáltatások	37 015	5 900	32 098	31 675	52 440	16 014	47 988	35 378	1 473	18 185	9 870	77 827	1 200	800	200	1 500
	- Vásárolt élelmezés	26 640	0	18 741	18 380	31 135	6 779	26 373	15 233	0	0	0	23 389	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 865	5 160	10 870	11 725	18 235	7 025	18 625	16 945	0	6 285	0	25 788	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	740	2 487	1 570	3 070	2 210	2 990	3 200	1 473	11 900	9 870	28 650	1 200	800	200	1 500
18	Különféle dologi kiadások	8 200	3 335	6 854	6 683	11 482	3 668	10 842	7 856	685	4 265	5 313	16 523	3 646	1 741	1 100	1 727
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	8 150	3 155	6 854	6 664	11 082	3 668	10 442	7 856	485	2 665	2 647	16 298	600	300	200	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	50	180	0	19	400	0	400	0	200	1 600	2 666	225	3 046	1 441	900	658
19	Egyéb folyó kiadások	800	186	436	20	900	520	1 150	654	480	250	400	843	25	30	20	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	189 285	74 998	144 430	167 597	263 885	113 522	253 060	179 577	67 709	55 967	86 298	307 655	7 571	5 571	2 571	6 106

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	292 690
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	800 000
Korrekció	-1 705 134
<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	5 411 225
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 411 225

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekció	0
<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	888 959
Belföldi hitelek felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Felhalmozási bevételek összesen:	888 959

Bevételek mindösszesen:

6 300 184

Működési kiadások

Működési kiadások	5 727 167
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129
Korrekció	-1 705 134
<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>	4 508 162
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 508 162

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 823 800
Korrekció	0
<i>Kötségvetési kiadások összesen:</i>	1 823 800
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	468 222
Felhalmozási kiadások összesen:	2 292 022

Kiadások mindösszesen:

6 800 184

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,-
hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

300 mFt célhitel ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2001 - 2008.	2009.	2010.	2011.	2009 - 2011.
Tőke nyitóállomány	300 000	90 000	60 000	30 000	
Tőke törlesztés	210 000	30 000	30 000	30 000	90 000
Tőke záróállomány	60 000	60 000	30 000	0	0
Kamat		10 198	6 314	2 428	18 940

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Hitelkamatok várható alakulása /árfolyam változással súlyozva/	3,65	3,60	3,55	3,50	3,45	3,40	3,40	3,40

700 m Ft célhitel ezer forintban

OTP Bank Nyrt. deviza hitel	2005 - 2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2009 - 2016.
Tőke nyitóállomány	700 000	541 058	471 058	401 058	331 058	261 058	191 058	121 058	51 058	
Tőke törlesztés	158 942	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	51 058	541 058
Tőke záróállomány	541 058	471 058	401 058	331 058	261 058	191 058	121 058	51 058	0	0
Kamat fizetés		16 748	14 000	11 393	8 925	6 370	4 253	2 275	341	64 305

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése

370 m Ft célhitel

ezer forintban

K&H Bank Nyrt. forint hitel	2006 - 2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2009 - 2016.	
Tőke nyitóállomány	259 419	189 419	149 419	109 419	69 419	29 419					
Tőke törlesztés	70 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 419				189 419	
Tőke záróállomány	189 419	149 419	109 419	69 419	29 419	0				0	
Kamat fizetés		14 000		Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik							0

276 m Ft célhitel

ezer forintban

OTP Bank Nyrt. forint hitel	2006 - 2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2009 - 2016.	
Tőke nyitóállomány	230 000	276 000	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800		
Hitel igénybevétel	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tőke törlesztés	0	18 400	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	276 000	
Tőke záróállomány	276 000	257 600	220 800	184 000	147 200	110 400	73 600	36 800	0	0	
Kamat fizetés		24 000		Kamat - változó a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz igazodik							

500 m Ft célhitel

ezer forintban

MBF forint hitel	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018	2019	2009 - 2019.
Tőke nyitóállomány	0	500 000	500 000	500 000	431 035	362 069	293 103	224 138	155 172	86 207	17 241	
Hitel igénybevétel	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke törlesztés	0	0	0	68 965	68 966	68 966	68 965	68 966	68 965	68 966	17 241	500 000
Tőke záróállomány	500 000	500 000	500 000	431 035	362 069	293 103	224 138	155 172	86 207	17 241	0	0
Kamat fizetés	3 000	19 045		Kamat -változó a mindenkori 3 havi EURIBOR-hoz igazodik +2,5 %								

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban

400 m Ft kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2009 - 2017.
Tőke nyitóállomány	400 000	347 334	307 334	267 334	227 334	187 334	147 334	107 334	67 334	27 334	0
Tőke törlesztés	52 666	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	27 334	347 334
Tőke záróállomány	347 334	307 334	267 334	227 334	187 334	147 334	107 334	67 334	27 334	0	0
Kamat fizetés	18 162	14 000									

1.000 m Ft kötvény

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2009 - 2022
Tőke nyitóállomány	1 000 000	1 000 000	981 133	905 661	830 189	754 717	679 245	603 773	528 301	452 829	377 357	301 885	226 413	150 941	75 469	
Hitel igénybevétel	1 000 000															1 000 000
Tőke törlesztés		18 867	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 472	75 469	1 000 000
Tőke záróállomány	1 000 000	981 133	905 661	830 189	754 717	679 245	603 773	528 301	452 829	377 357	301 885	226 413	150 941	75 469	0	
Kamat fizetés	39 490	37 873	36 080	33 222	30 363	27 505	24 647	21 788	18 930	16 071	13 213	10 355	7 496	4 638	1 780	283 961

18.sz.melléklet

Tervezett közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,</i>	1 172 197	122 197	1 050 000
	Építési adó	852 159	2 159	850 000
	Telekadó	320 038	120 038	200 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	1 172 197	122 197	1 050 000

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

Jelző utca csapadékcatorna építése

273 130 708 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.	2010.	2011.	2009 - 2011.
Tőke nyitóállomány	273 131	163 879	109 253	54 627	0
Igénybevétel	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	109 252	54 626	54 626	54 627	163 879
Tőke záróállomány	163 879	109 253	54 627	0	0

14 db utca építése

291 367 475 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.	2010.	2011.	2009 - 2011.
Tőke nyitóállomány	291 367	174 820	116 547	58 274	0
Igénybevétel	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	116 547	58 273	58 273	58 274	174 820
Tőke záróállomány	174 820	116 547	58 274	0	0

Millenium telep csapadékcatorna építése

490 251 445 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2008	2009.	2010.	2011.	2009 - 2011.
Tőke nyitóállomány	490 251	294 150	196 100	98 050	0
Igénybevétel	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	196 101	98 050	98 050	98 050	294 150
Tőke záróállomány	294 150	196 100	98 050	0	0

Játzóeszközök szabványosítása, felújítása

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése**

199 863 341 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2008	2009.	2010.	2011.	2012.	2009 - 2012.
Tőke nyitóállomány	199 864	159 891	119 918	79 945	39 972	0
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	39 973	39 973	39 973	39 973	39 972	159 891
Tőke záróállomány	159 891	119 918	79 945	39 972	0	0

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

ÖSSZESEN

1 259 612 969 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.	2009 - 2012.
Tőke nyitóállomány	792 740	541 818	290 896	39 972	0
Igénybevétel	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	250 922	250 922	250 924	39 972	792 740
Tőke záróállomány	541 818	290 896	39 972	0	0

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K Általános Iskola	26,0	0,0	0,0	9,0	35,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	46,5	1,5	0,0	19,0	67,0
Páneurópa Általános Iskola	30,5	1,5	0,0	17,0	49,0
Összesen:	182,5	5,0	0,0	80,0	267,5
Oktatás összesen :	245,5	35,0	0,0	105,0	385,5
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	13,0	0,0	0,0	2,0	15,0
Közművelődés összesen :	277,5	36,0	0,0	121,0	434,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	277,5	36,0	44,0	161,5	519,0
Polgármesteri Hivatal - 2008.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
Összesen:					165,0

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetése

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. év Eredeti előirányzat	2010. év Tervezet	2011. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	480 780	480 780
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 545 000	3 335 000
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	300 000	300 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	2 250 000	2 190 000
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	26 000	26 000
1	Korrekció	-1 705 134	-1 248 780	-1 093 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 500 184	5 353 000	5 238 780
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	800 000	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	6 300 184	5 353 000	5 238 780
KIADÁSOK				
X.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	900 000	800 000
2	Felújítás	260 520	200 000	300 000
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	700 000	500 000
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XI.	Működési kiadások	4 508 162	3 966 384	3 896 962
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 357 733	2 310 000	2 320 962
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 306 164	1 095 000
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	235 000	220 000
9	Dologi kiadások	1 298 825	832 000	832 000
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	35 000	25 000
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	107 000	107 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/	486 129	390 000	390 000
13	Korrekció	-1 705 134	-1 248 780	-1 093 000
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 331 962	4 866 384	4 696 962
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	486 616	541 818
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	468 222	486 616	541 818
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	6 800 184	5 353 000	5 238 780
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	486 616	541 818
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-468 222	-486 616	-541 818
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	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	25 397	27 396	25 396	25 396	25 396	25 396	16 710	18 508	26 897	25 399	25 400	25 400
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 768	129 130	695 791	269 763	148 157	177 921	129 799	128 073	773 632	269 369	136 196	311 398
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	70 000	71 500	71 500	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	83 959	71 500
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223	227 223
V.	Támogatási kölcsönök	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542
1	Korrektció	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	Kötségvetési bevételek összesen:	310 835	315 696	880 357	452 829	331 223	360 987	304 179	304 251	958 199	452 438	333 225	495 968
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 110 835	315 696	880 357	452 829	331 223	360 987	304 179	304 251	1 458 199	452 438	333 225	495 968
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	353 670	24 560	324 559	324 559	24 559	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	424 559	224 559
XI.	Működési kiadások	769 211	468 196	458 672	464 458	466 388	474 412	379 785	403 896	467 387	458 064	457 086	459 613
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	53 113	45 613	45 613	53 113	45 613	45 613	53 113	45 613	45 613	53 112
13	Korrektció	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	Kötségvetési kiadások összesen:	980 786	350 661	694 249	692 535	394 466	409 986	307 858	331 969	402 960	386 138	785 163	595 189
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019
	Kiadások mindösszesen:	1 019 805	389 680	733 268	731 554	433 484	449 004	346 877	370 988	441 979	425 156	824 182	634 208

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

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													
	Költségvetési bevételek összesen	310 835	315 696	880 357	452 829	331 223	360 987	304 179	304 251	958 199	452 438	333 225	495 968
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 110 835	315 696	880 357	452 829	331 223	360 987	304 179	304 251	1 458 199	452 438	333 225	495 968
KIADÁSOK													
	Költségvetési kiadások összesen:	980 786	350 661	694 249	692 535	394 466	409 986	307 858	331 969	402 960	386 138	785 163	595 189
	Finanszírozási kiadások összesen	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019	39 019
	Kiadások mindösszesen:	1 019 805	389 680	733 268	731 554	433 484	449 004	346 877	370 988	441 979	425 156	824 182	634 208
	Egyenleg: - havonkénti	91 030	-73 984	147 089	-278 725	-102 261	-88 017	-42 698	-66 737	1 016 220	27 282	-490 957	-138 239
	- göngyölt	91 030	17 046	164 136	-114 589	-216 850	-304 868	-347 566	-414 302	601 918	629 200	138 243	3
	Folyószámla igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad forrás	91 030	91 030	164 136	-114 589	-216 850	-304 868	-347 566	-414 302	601 918	629 200	138 243	3

Intézmények pénzellátási terve

ezer forintban

Sz.	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
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	0	1 334	1 334	1 335	1 335	1 335
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	0	1 334	1 334	1 335	1 335	1 335
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	6 685	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
	Kiadások mindösszesen:	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	6 685	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
	Egyenleg: - havonkénti	-15 266	-15 266	-15 266	-15 266	-15 266	-15 266	-6 685	-15 266	-15 266	-15 265	-15 265	-15 265
	- göngyölt	-15 266	-30 532	-45 798	-61 064	-76 330	-91 596	-98 281	-113 547	-128 813	-144 078	-159 343	-174 608
	Működési költségvetés támogatása	15 266	30 532	45 798	61 064	76 330	91 596	98 281	113 547	128 813	144 078	159 343	174 608
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	769	769	769	769	769	769	769	0	769	769	769	770
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	769	769	769	769	769	769	769	0	769	769	769	770
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	1 848	6 650	6 650	6 650	6 650
	Kiadások mindösszesen:	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	1 848	6 650	6 650	6 650	6 650
	Egyenleg: - havonkénti	-5 881	-5 881	-5 881	-5 881	-5 881	-5 881	-5 881	-1 848	-5 881	-5 881	-5 881	-5 880
	- göngyölt	-5 881	-11 762	-17 643	-23 524	-29 405	-35 286	-41 167	-43 015	-48 896	-54 777	-60 658	-66 538
	Működési költségvetés támogatása	5 881	11 762	17 643	23 524	29 405	35 286	41 167	43 015	48 896	54 777	60 658	66 538
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	0	1 233	1 233	1 233	1 233	1 234
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	0	1 233	1 233	1 233	1 233	1 234
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	5 280	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650
	Kiadások mindösszesen:	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	5 280	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650
	Egyenleg: - havonkénti	-11 417	-11 417	-11 417	-11 417	-11 417	-11 417	-5 280	-11 417	-11 417	-11 417	-11 417	-11 416
	- göngyölt	-11 417	-22 834	-34 251	-45 668	-57 085	-68 502	-73 782	-85 199	-96 616	-108 033	-119 450	-130 866
	Működési költségvetés támogatása	11 417	22 834	34 251	45 668	57 085	68 502	73 782	85 199	96 616	108 033	119 450	130 866
Intézmény: Fekete I. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	378	378	378	378	378	378	0	0	379	379	379	379
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	378	378	378	378	378	378	0	0	379	379	379	379
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	6 649	6 649	15 430	15 430	15 430	15 430
	Kiadások mindösszesen:	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430	6 649	6 649	15 430	15 430	15 430	15 430
	Egyenleg: - havonkénti	-15 052	-15 052	-15 052	-15 052	-15 052	-15 052	-6 649	-6 649	-15 051	-15 051	-15 051	-15 051
	- göngyölt	-15 052	-30 104	-45 156	-60 208	-75 260	-90 312	-96 960	-103 609	-118 660	-133 711	-148 762	-163 813
	Működési költségvetés támogatása	15 052	30 104	45 156	60 208	75 260	90 312	96 960	103 609	118 660	133 711	148 762	163 813
Intézmény: Török F. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	0	0	1 875	1 874	1 874	1 874
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	0	0	1 875	1 874	1 874	1 874
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	293	293	26 330	26 330	26 330	26 330
	Kiadások mindösszesen:	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	293	293	26 330	26 330	26 330	26 330
	Egyenleg: - havonkénti	-24 455	-24 455	-24 455	-24 455	-24 455	-24 455	-293	-293	-24 455	-24 456	-24 456	-24 456
	- göngyölt	-24 455	-48 910	-73 365	-97 820	-122 275	-146 730	-147 023	-147 315	-171 770	-196 226	-220 682	-245 138
	Működési költségvetés támogatása	24 455	48 910	73 365	97 820	122 275	146 730	147 023	147 315	171 770	196 226	220 682	245 138
Intézmény: Mikszáth K. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	300	300	300	300	300	300	0	0	300	301	301	301
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	300	300	300	300	300	300	0	0	300	301	301	301
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	6 461	6 461	10 060	10 060	10 060	10 060
	Kiadások mindösszesen:	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	6 461	6 461	10 060	10 060	10 060	10 060
	Egyenleg: - havonkénti	-9 760	-9 760	-9 760	-9 760	-9 760	-9 760	-6 461	-6 461	-9 760	-9 759	-9 759	-9 759
	- göngyölt	-9 760	-19 520	-29 280	-39 040	-48 800	-58 560	-65 021	-71 482	-81 242	-91 001	-100 760	-110 519
	Működési költségvetés támogatása	9 760	19 520	29 280	39 040	48 800	58 560	65 021	71 482	81 242	91 001	100 760	110 519

Intézmények pénzellátási terve

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
Intézmény: Grassalkovich A. Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	0	0	1 736	1 736	1 736	1 735
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	0	0	1 736	1 736	1 736	1 735
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	11 430	11 430	23 020	23 020	23 020	23 020
	Kiadások mindösszesen:	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020	11 430	11 430	23 020	23 020	23 020	23 020
	Egyenleg: - havonkénti	-21 284	-21 284	-21 284	-21 284	-21 284	-21 284	-11 430	-11 430	-21 284	-21 284	-21 284	-21 285
	- göngyölt	-21 284	-42 568	-63 852	-85 136	-106 420	-127 704	-139 134	-150 564	-171 848	-193 132	-214 416	-235 701
	Működési költségvetés támogatás	21 284	42 568	63 852	85 136	106 420	127 704	139 134	150 564	171 848	193 132	214 416	235 701
Intézmény: Páneurópa Általános Iskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	1 062	1 062	1 063	1 063
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	1 062	1 062	1 063	1 063
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	9 089	9 089	16 140	16 140	16 140	16 140
	Kiadások mindösszesen:	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	16 140	9 089	9 089	16 140	16 140	16 140	16 140
	Egyenleg: - havonkénti	-15 078	-15 078	-15 078	-15 078	-15 078	-15 078	-9 089	-9 089	-15 078	-15 078	-15 077	-15 077
	- göngyölt	-15 078	-30 156	-45 234	-60 312	-75 390	-90 468	-99 557	-108 645	-123 723	-138 801	-153 878	-168 955
	Működési költségvetés támogatás	15 078	30 156	45 234	60 312	75 390	90 468	99 557	108 645	123 723	138 801	153 878	168 955
Intézmény: Galambos J.Zeneiskola													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	3 205	3 205	6 130	6 130	6 130	6 130
	Kiadások mindösszesen:	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	3 205	3 205	6 130	6 130	6 130	6 130
	Egyenleg: - havonkénti	-6 130	-4 130	-6 130	-6 130	-6 130	-6 130	-3 205	-3 205	-4 630	-6 130	-6 130	-6 130
	- göngyölt	-6 130	-10 260	-16 390	-22 520	-28 650	-34 780	-37 985	-41 189	-45 819	-51 949	-58 079	-64 209
	Működési költségvetés támogatás	6 130	10 260	16 390	22 520	28 650	34 780	37 985	41 189	45 819	51 949	58 079	64 209
Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	768	768	768	768	768	768	0	0	768	768	768	768
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	768	768	768	768	768	768	0	0	768	768	768	768
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	2 934	2 934	5 010	5 010	5 010	5 010
	Kiadások mindösszesen:	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	2 934	2 934	5 010	5 010	5 010	5 010
	Egyenleg: - havonkénti	-4 242	-4 242	-4 242	-4 242	-4 242	-4 242	-2 934	-2 934	-4 242	-4 242	-4 242	-4 242
	- göngyölt	-4 242	-8 484	-12 726	-16 968	-21 210	-25 452	-28 386	-31 319	-35 561	-39 803	-44 045	-48 287
	Működési költségvetés támogatás	4 242	8 484	12 726	16 968	21 210	25 452	28 386	31 319	35 561	39 803	44 045	48 287
Intézmény: SEPSZI													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	4 899	4 899	7 650	7 650	7 650	7 650
	Kiadások mindösszesen:	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	4 899	4 899	7 650	7 650	7 650	7 650
	Egyenleg: - havonkénti	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-4 899	-4 899	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650
	- göngyölt	-7 650	-15 300	-22 950	-30 600	-38 250	-45 900	-50 799	-55 698	-63 348	-70 998	-78 648	-86 298
	Működési költségvetés támogatás	7 650	15 300	22 950	30 600	38 250	45 900	50 799	55 698	63 348	70 998	78 648	86 298
Intézmény: Egészségügyi és Szociális Intézmény													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 101
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 102	4 101
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 637
	Kiadások mindösszesen:	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 638	25 637
	Egyenleg: - havonkénti	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536	-21 536
	- göngyölt	-21 536	-43 072	-64 608	-86 144	-107 680	-129 216	-150 752	-172 288	-193 824	-215 360	-236 896	-258 432
	Működési költségvetés támogatás	21 536	43 072	64 608	86 144	107 680	129 216	150 752	172 288	193 824	215 360	236 896	258 432
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	13 558	15 557	13 557	13 557	13 557	13 557	4 871	6 669	15 058	13 559	13 560	13 560
	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	13 558	15 557	13 557	13 557	13 557	13 557	4 871	6 669	15 058	13 559	13 560	13 560
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	171 308	171 308	171 308	171 308	171 308	171 308	89 211	101 694	171 308	171 308	171 308	171 307
	Kiadások mindösszesen:	171 308	171 308	171 308	171 308	171 308	171 308	89 211	101 694	171 308	171 308	171 308	171 307
	Egyenleg: - havonkénti	-157 750	-155 751	-157 751	-157 751	-157 751	-157 751	-84 340	-95 025	-156 250	-157 749	-157 748	-157 747
	- göngyölt	-157 750	-313 501	-471 252	-629 003	-786 754	-944 505	-1 028 845	-1 123 870	-1 280 120	-1 437 869	-1 595 617	-1 753 364
	Működési költségvetés támogatás	157 750	313 501	471 252	629 003	786 754	944 505	1 028 845	1 123 870	1 280 120	1 437 869	1 595 617	1 753 364