

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	39 996	332 686
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	0	3 296 997
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	858 459	-181 059	677 400
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	263 346	2 990 018
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 705 134	-41 022	-1 746 156
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 500 184	81 261	5 581 445
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	31 404	831 404
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	0	500 000
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	500 000	0	500 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 800 184	112 665	6 912 849
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 800 184	112 665	6 912 849
KIADÁSOK				
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	51 386	1 875 186
2	Felújítás	260 520	740	261 260
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	27 246	1 590 526
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	23 400
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XII.	Működési kiadások	5 727 167	246 843	5 974 010
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járuélékok	2 357 733	56 037	2 413 770
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	40 422	1 746 156
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	7 175	215 276
9	Dologi kiadások	1 298 825	5 561	1 304 386
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	71 016	125 790
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	66 632	168 632
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	-144 542	341 587
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 705 134	-41 022	-1 746 156
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 331 962	112 665	6 444 627
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	0	468 222
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	468 222	0	468 222
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 800 184	112 665	6 912 849
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	-31 404	-863 182
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	31 778	0	31 778
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásoként
és kiemelt kiadási előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	142 071	39 831	181 902
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	0	3 296 997
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	-181 059	677 400
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	222 324	1 173 813
5	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
6	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	81 096	5 360 612
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	13 724	813 724
8	Belföldi hitelek felvétele	500 000	0	500 000
9	Kötvénykibocsátás	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	500 000	0	500 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	94 820	6 674 336
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	1 823 700	48 708	1 872 408
12	Felújítás	260 520	563	261 083
13	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	24 745	1 587 925
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	23 400
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	4 287 594	46 112	4 333 706
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	23 767	983 398
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	41 022	1 746 156
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	6 475	213 475
19	Dologi kiadások	779 640	-16 469	763 171
20	Egyéb folyó kiadások	48 060	69 227	117 287
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	66 632	168 632
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	-144 542	341 587
25	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 111 294	94 820	6 206 114
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	0	468 222
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	468 222	0	468 222
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	94 820	6 674 336

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	150 619	165	150 784
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	41 022	1 794 386
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 903 983	41 187	1 945 170
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	4 111	4 111
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 903 983	45 298	1 949 281
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	2 678	2 678
6	Felújítás	0	177	177
7	Beruházások	0	2 501	2 501
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	1 903 983	42 620	1 946 603
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	32 070	1 422 476
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	506 938	8 761	515 699
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	1 789	8 428
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 903 983	45 298	1 949 281
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 903 983	45 298	1 949 281

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	Német HKÖ		
		2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	0	7 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	0	7 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	280	280
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 571	280	7 851
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	7 571	280	7 851
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	0	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	600	-600	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	600	600
14	Dologi kiadások	4 946	280	5 226
15	Egyéb folyó kiadások	25	0	25
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 571	280	7 851
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 571	280	7 851

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ		
		2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 571	0	5 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 571	0	5 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	328	328
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 571	328	5 899
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	5 571	328	5 899
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	200	3 200
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	100	100
14	Dologi kiadások	2 541	28	2 569
15	Egyéb folyó kiadások	30	0	30
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 571	328	5 899
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 571	328	5 899

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ		
		2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 571	0	2 571
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 571	0	2 571
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	476	476
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 571	476	3 047
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	100	0	100
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	2 471	476	2 947
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	0	1 101
14	Dologi kiadások	1 350	476	1 826
15	Egyéb folyó kiadások	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 571	476	3 047
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 571	476	3 047

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

7./41.sz. oldal
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. 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	0	6 106
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	6 106	0	6 106
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	12 485
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	12 485	18 591
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	12 485	18 591
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	0	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	12 485	15 895
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	6 106	12 485	18 591
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	12 485	18 591

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jocím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Polgármesteri Hivatal			I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda			III.sz. Összevont Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	142 071	39 831	181 902	14 677	0	14 677	8 460	0	8 460	13 564	0	13 564
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	0	3 296 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	-181 059	677 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	222 324	1 173 813	174 608	2 964	177 572	66 538	1 395	67 933	130 866	2 200	133 066
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektívó műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-174 608	-2 964	-177 572	-66 538	-1 395	-67 933	-130 866	-2 200	-133 066
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	5 279 516	81 096	5 360 612	189 285	2 964	192 249	74 998	1 395	76 393	144 430	2 200	146 630
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	13 724	813 724	0	356	356	0	101	101	0	99	99
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	500 000	0	500 000	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
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	94 820	6 674 336	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494	144 430	2 299	146 729
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	48 708	1 872 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	260 520	563	261 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 563 180	24 745	1 587 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	23 400	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
XII.	Működési kiadások	3 801 465	190 654	3 992 119	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494	144 430	2 299	146 729
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	959 631	23 767	983 398	139 585	3 051	142 636	55 880	1 443	57 323	102 759	2 151	104 910
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	41 022	1 746 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	207 000	6 475	213 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	779 640	-16 469	763 171	48 900	162	49 062	18 932	9	18 941	41 235	66	41 301
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	69 227	117 287	800	107	907	186	44	230	436	82	518
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	66 632	168 632	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
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	-144 542	341 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektívó tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-174 608	-2 964	-177 572	-66 538	-1 395	-67 933	-130 866	-2 200	-133 066
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	6 111 294	94 820	6 206 114	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494	144 430	2 299	146 729
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	0	468 222	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
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	468 222	0	468 222	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
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	94 820	6 674 336	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494	144 430	2 299	146 729

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jocím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Fekete I. Ált. Iskola			Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	3 784	0	3 784	18 747	0	18 747	3 003	0	3 003	17 359	0	17 359
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	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
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	163 813	2 243	166 056	245 138	3 924	249 062	110 519	6 882	117 401	235 701	5 011	240 712
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-163 813	-2 243	-166 056	-245 138	-3 924	-249 062	-110 519	-6 882	-117 401	-235 701	-5 011	-240 712
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	167 597	2 243	169 840	263 885	3 924	267 809	113 522	6 882	120 404	253 060	5 011	258 071
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	525	525	0	467	467	0	455	455
VII.	Belföldi hitelek felvétele	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
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	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
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	167 597	2 243	169 840	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871	253 060	5 466	258 526
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	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
3	Beruházások	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
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	167 597	2 243	169 840	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871	253 060	5 466	258 526
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	127 594	2 142	129 736	195 993	4 286	200 279	90 995	3 381	94 376	189 160	4 922	194 082
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	39 983	17	40 000	66 992	27	67 019	22 007	3 905	25 912	62 750	416	63 166
10	Egyéb folyó kiadások	20	84	104	900	136	1 036	520	63	583	1 150	128	1 278
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	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
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	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
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-163 813	-2 243	-166 056	-245 138	-3 924	-249 062	-110 519	-6 882	-117 401	-235 701	-5 011	-240 712
	Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	167 597	2 243	169 840	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871	253 060	5 466	258 526
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	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
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	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
	Kiadások mindösszesen:	167 597	2 243	169 840	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871	253 060	5 466	258 526

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Páneurópa Ált. Iskola			Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI			Táncsics M. Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	10 622	0	10 622	3 500	165	3 665	0	0	0	7 680	0	7 680
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	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
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	168 955	3 070	172 025	64 209	1 376	65 585	86 298	4 063	90 361	48 287	3 653	51 940
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-168 955	-3 070	-172 025	-64 209	-1 376	-65 585	-86 298	-4 063	-90 361	-48 287	-3 653	-51 940
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	179 577	3 070	182 647	67 709	1 541	69 250	86 298	4 063	90 361	55 967	3 653	59 620
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	275	275	0	108	108	0	1 406	1 406	0	319	319
VII.	Belföldi hitelek felvétele	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
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	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
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	179 577	3 345	182 922	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767	55 967	3 972	59 939
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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
XII.	Működési kiadások	179 577	3 345	182 922	67 709	1 649	69 358	86 298	3 421	89 719	55 967	3 972	59 939
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	131 289	2 819	134 108	64 321	1 338	65 659	64 015	2 438	66 453	31 727	781	32 508
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	47 634	435	48 069	2 908	273	3 181	21 883	1 057	22 940	23 990	3 167	27 157
10	Egyéb folyó kiadások	654	91	745	480	38	518	400	-74	326	250	24	274
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	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
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	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
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-168 955	-3 070	-172 025	-64 209	-1 376	-65 585	-86 298	-4 063	-90 361	-48 287	-3 653	-51 940
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	179 577	3 345	182 922	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767	55 967	3 972	59 939
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	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
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	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
	Kiadások mindösszesen:	179 577	3 345	182 922	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767	55 967	3 972	59 939

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jocím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Egészségügyi és Szociális Intézmény			Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	49 223	0	49 223	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
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	258 432	4 241	262 673	7 571	0	7 571	5 571	0	5 571	2 571	0	2 571
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-194 489	-4 241	-198 730	-7 571	0	-7 571	-5 571	0	-5 571	-2 571	0	-2 571
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	307 655	4 241	311 896	7 571	0	7 571	5 571	0	5 571	2 571	0	2 571
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	280	280	0	328	328	0	476	476
VII.	Belföldi hitelek felvétele	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
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	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
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	307 655	4 241	311 896	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899	2 571	476	3 047
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	630	630	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	Felújítás	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	453	453	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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
XII.	Működési kiadások	307 655	3 611	311 266	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899	2 471	476	2 947
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 088	3 318	200 406	2 000	0	2 000	3 000	200	3 200	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	600	600	0	100	100	1 101	0	1 101
9	Dologi kiadások	109 724	-773	108 951	4 946	280	5 226	2 541	28	2 569	1 350	476	1 826
10	Egyéb folyó kiadások	843	1 066	1 909	25	0	25	30	0	30	20	0	20
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	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
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	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
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-194 489	-4 241	-198 730	-7 571	0	-7 571	-5 571	0	-5 571	-2 571	0	-2 571
	Kölségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	307 655	4 241	311 896	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899	2 571	476	3 047
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	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
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	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
	Kiadások mindösszesen:	307 655	4 241	311 896	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899	2 571	476	3 047

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Kisdunaért Önkormányzati Társulás			Közművelődés összesen			Közművelődés + ESZI			Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
BEVÉTELEK																
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	101 396	165	101 561	150 619	165	150 784	232 845	39 996	272 841	292 690	39 996	332 686
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 997	0	3 296 997	3 296 997	0	3 296 997
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 459	-181 059	677 400	858 459	-181 059	677 400
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	0	6 106	1 494 932	36 781	1 531 713	1 753 364	41 022	1 794 386	2 299 285	256 035	2 555 320	2 726 672	263 346	2 990 018
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
1	Korrekció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-1 494 932	-36 781	-1 531 713	-1 689 421	-41 022	-1 730 443	-1 341 690	-33 711	-1 375 401	-1 705 134	-41 022	-1 746 156
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	6 106	0	6 106	1 596 328	36 946	1 633 274	1 903 983	41 187	1 945 170	5 376 396	81 261	5 457 657	5 500 184	81 261	5 581 445
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	12 485	0	4 111	4 111	0	4 111	4 111	800 000	31 129	831 129	800 000	31 404	831 404
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
VIII.	Kötvénykibocsátás	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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	12 485	18 591	1 596 328	41 057	1 637 385	1 903 983	45 298	1 949 281	6 676 396	112 390	6 788 786	6 800 184	112 665	6 912 849
KIADÁSOK																
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 048	2 048	0	2 678	2 678	1 823 800	50 756	1 874 556	1 823 800	51 386	1 875 186
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	177	177	260 520	563	261 083	260 520	740	261 260
3	Beruházások	0	0	0	0	2 048	2 048	0	2 501	2 501	1 563 280	26 793	1 590 073	1 563 280	27 246	1 590 526
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	23 400	0	23 400	
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.	Működési kiadások	6 106	12 485	18 591	1 596 328	39 009	1 635 337	1 903 983	42 620	1 946 603	5 239 935	239 887	5 479 822	5 727 167	246 843	5 974 010
6	Személyi jutt.- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	0	2 696	1 193 318	28 752	1 222 070	1 390 406	32 070	1 422 476	2 029 356	49 900	2 079 256	2 357 733	56 037	2 413 770
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 734	40 422	1 746 156	1 705 734	40 422	1 746 156
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 101	7 175	215 276	208 101	7 175	215 276
9	Dologi kiadások	3 410	12 485	15 895	397 214	9 534	406 748	506 938	8 761	515 699	1 141 467	5 899	1 147 366	1 298 825	5 561	1 304 386
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	5 796	723	6 519	6 639	1 789	8 428	53 277	69 859	123 136	54 774	71 016	125 790
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	66 632	168 632	102 000	66 632	168 632
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 129	-144 542	341 587	486 129	-144 542	341 587
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-1 494 932	-36 781	#HIV!	-1 689 421	-41 022	-1 730 443	-1 341 690	-33 711	-1 375 401	-1 705 134	-41 022	-1 746 156
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	6 106	12 485	18 591	1 596 328	41 057	1 637 385	1 903 983	45 298	1 949 281	6 208 174	112 390	6 320 564	6 331 962	112 665	6 444 627
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	0	468 222	468 222	0	468 222
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	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	468 222	0	468 222	468 222	0	468 222
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	6 106	12 485	18 591	1 596 328	41 057	1 637 385	1 903 983	45 298	1 949 281	6 676 396	112 390	6 788 786	6 800 184	112 665	6 912 849

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

2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2008.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 kapcs.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

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

14./41.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 igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek (telj. 35-36. sorral)	142 071	39 831	181 902
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 000	0	19 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	14 000	0	14 000
	- hatósági feladatok	0	0	0
	- közterület foglalás	7 000	0	7 000
	- okmányiroda bevételei	7 000	0	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
	Bírság bevétele	5 000	0	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000	0	27 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	0	6 000
	- újsághírdetés bevétele	6 000	0	6 000
	- telekrendezés	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	15 000	0	15 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	0	6 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 040	0	1 040
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 040	0	1 040
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	35 000	0	35 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	35 000	0	35 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	60 031	-7 782	52 249
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 031	-7 782	52 249
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	0	3 296 997
6	Építményadó	850 000	0	850 000
7	Telekadó	200 000	0	200 000
8	Iparüzési adó	1 412 351	0	1 412 351
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 462 351</i>	<i>0</i>	<i>2 462 351</i>
9	Pótlék, bírság	14 600	0	14 600
10	SzJA helyben maradó része	89 746	0	89 746
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0
12	Gépjárműadó	700 000	0	700 000

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

15./41.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 igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<i>Átengedett központi adók:</i>	804 346	0	804 346
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	6 400	0	6 400
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900	0	23 900
	- lakbér bevételek	4 000	0	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000	0	13 000
	- közüzemi díjbevételek	5 200	0	5 200
	- közös költség	1 700	0	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	858 459	-181 059	677 400
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	460 048	0	460 048
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	6 400	0	6 400
	- önkormányzati lakások értékesítése	22 000	0	22 000
	- ingatlanértékesítés	431 648	0	431 648
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
18	Járművek értékesítése	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	398 411	-181 059	217 352
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>858 459</i>	<i>-181 059</i>	<i>677 400</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 35-37.sor nélkül)	951 489	222 324	1 173 813
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066	-900 066	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	900 066	900 066
29	Központosított előirányzatok	1 713	0	1 713
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	70 469	70 469
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722	0	13 722
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188	69 283	69 471
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>	<i>139 752</i>	<i>1 055 441</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0
34	Céltámogatás	0	110 590	110 590
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételeiből	35 800	0	35 800
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	32 427	0	32 427
	Luxusadó	0	0	0
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	3 373	0	3 373

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. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0	0	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0	11 813	11 813
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0
38	Előző évi alulfinanszírozás	0	7 782	7 782
	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
39	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
40	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0
41	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	0	30 500
	- lakásalap számla	0	0	0
	- helyi támogatások	24 000	0	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	0	6 500
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	81 096	5 360 612
	Pénzforgalom nélküli bevételek	800 000	13 724	813 724
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800 000	13 724	813 724
				0
	Belföldi hitelek felvétele	500 000	0	500 000
43	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
44	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000	0	500 000
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0
	Célhitel felvétele	500 000	0	500 000
	Kötvénykibocsátás	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	500 000	0	500 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
47	Függő bevételek	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	94 820	6 674 336

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	260 520	563	261 083
1	Ingatlanok felújítása	212 700	469	213 169
	- Épületek felújítása	146 200	469	146 669
	- Egyéb építmények felújítása	66 500	0	66 500
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4 400	0	4 400
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	4 400	0	4 400
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 420	94	43 514
	Beruházási kiadások	1 563 180	24 745	1 587 925
5	Immateriális javak vásárlása	27 000	0	27 000
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500	754 000	798 500
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	-754 000	448 650
8	Földterület vásárlása	0	24 062	24 062
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500	510	29 010
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500	0	28 500
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	510	510
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	71	71
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530	102	260 632
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	23 400
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	23 400	23 400
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 823 700	48 708	1 872 408
	Belföldi finanszírozás kiadásai	468 222	0	468 222
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	217 300	0	217 300
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	468 222	0	468 222
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 291 922	48 708	2 340 630

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Változás (Nettó összeg)	1. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek felújítása	146 200	469	146 669
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	0	1 000
<i>78 kód</i>			
- faházak felújítása	1 500	0	1 500
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>			
- Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje	25 000	0	25 000
- kazánház	2 000	0	2 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>			
- Vizesblokk	25 000	0	25 000
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>			
- könyvtár és könyvtári olvasó	0	0	0
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>			
- számítástechnikai terem	9 000	0	9 000
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>			
- régi épület ablakcsere	10 000	0	10 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>			
- Csillag u. kerítés csere	12 000	0	12 000
<i>II.sz. Összevont Óvoda</i>			
- tetőszigetelés	7 000	0	7 000
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>			
- akadálymentesítés, melegvízcső csere	4 000	0	4 000
<i>ESZI</i>			
- felújítása (2008. évről áthúzódó)	10 700	0	10 700
- tetőszigetelés felújítása	5 000	0	5 000
- ablakcsere részleges felújítás	25 000	0	25 000
- Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése	3 000	0	3 000
<i>SEPSZI</i>			
- akadálymentesítés	2 000	0	2 000
<i>Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde vízvezeték hálózatának kiépítése</i>	0	469	469
Egyéb építmények felújítása	66 500	0	66 500
2008. évben megkezdett út és járda felújítások	43 100	0	43 100
Vízellátás - vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárak átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000	0	10 000
Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész	0	0	0
Kerékpárút építés II. ütem	0	0	0
Tempo 30 további bővítése	13 400	0	13 400
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	4 400	0	4 400
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0
Számítógép felújítás	900	0	900
Számítógép hálózat felújítása	3 500	0	3 500
Térinformatika fejlesztése	0	0	0
Felújítások összesen	217 100	469	217 569

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Változás (Nettó összeg)	1. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek vásárlása, létesítése	44 500	0	44 500
Ingtatlan vásárlás	22 500	0	22 500
Ingtatlan vásárlása (elővásárlási jog)	22 000	0	22 000
Földterület vásárlása	0	24 062	24 062
földterület kisajátítás az orbánhegyi szennyvízcsatorna átemelő elhelyezéséhez	0	24062	24 062
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	0	1 202 650
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>			
Horgászpárt I. ütem	184 700	0	184 700
Sportcsarnok	25 000	0	25 000
csapadékcatorna Sportcsarnok	0	0	0
<i>Útépités</i>			
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló	160 000	0	160 000
Sportcsarnok parkoló	0	0	0
<i>Vízellátás</i>			
Orbánhegy	58 000	0	58 000
Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés	11 500	0	11 500
Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás	0	0	0
<i>Tervezés</i>			
Molnár szigeti vízterv (vásárlás)	1 800	0	1 800
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000	0	2 000
Sportcsarnok építés	750 000	0	750 000
<i>Tervezés</i>			
Varga telep csapadék csat.	2 000	0	2 000
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés	650	0	650
Sportcsarnok csap. Csat. Tervezés, közmóterv	2 000	0	2 000
Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv	1 000	0	1 000
Közösségi Ház tervezés (áthúzódo)	4 000	0	4 000
Immateriális javak vásárlása	27 000	0	27 000
061 - Microsoft OSL szerződés éves díja	13 000	0	13 000
Vírusellenőrző rendszer vásárlása	1 500	0	1 500
Egyéb szoftver vásárlás	0	0	0
064 - Szabályozási és egyéb tervek	0	0	0
Grassakovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u.	2 000	0	2 000
Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv	3 000	0	3 000
Kerületi Városrendezési és Ép.szab.mód.	0	0	0
Kerületi kerékpárút hálózat	0	0	0
Településfejl. Konceptió hatástanulmány	1 500	0	1 500
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági	6 000	0	6 000
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	28 500	510	29 010
061-kód számítógép vásárlása	12 500	0	12 500
Nyomtató vásárlás	2 500	0	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 500	0	4 500
068-kód fénymásológépek vásárlása	2 000	0	2 000
Telefonközpont korszerűsítése	7 000	0	7 000
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0
Katonai eszközök beszerzése	0	0	0
085-kód karácsonyi díszvilágítás bővítése	0	0	0
Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde bojlerek cseréje	0	510	510
Járművek vásárlása	0	71	71
Suzuki Sepia robotgó vásárlása	0	71	71
Beruházási kiadások összesen	1 302 650	24 643	1 327 293

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	24 700	56 363	81 063
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	2 072	3 072
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	21 512	29 012
4	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	246	546
3	Rendelkezésre állási támogatás (normatív 20%)	0	10 594	10 594
5	RÁT továbbfolyósítás (normatív 20%)	0	276	276
6	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	1 246	1 646
7	Ápolási díj+járadékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	13 724	16 224
8	Ápolási díj+járadékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	5 939	7 939
9	Ápolási díj+járadékai (méltányossági) 80 %-os, szakértői díj	11 000	754	11 754
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	21 300	8 314	29 614
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
11	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	336	5 336
12	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	0	13 000
13	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	4 729	6 029
14	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	2 579	3 579
15	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	1 000	670	1 670
	<i>Eseti ellátások összesen:</i>	24 000	815	24 815
16	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	0	5 000
17	Átmeneti segély	6 000	0	6 000
18	Beiskolázási segély	5 000	0	5 000
19	Gyógyszersegély	4 000	0	4 000
20	Temetési segély, köztemetés	4 000	0	4 000
21	Otthonteremtési támogatás	0	815	815
22	Vizitdíj	0	0	0
	<i>Természetbeni ellátások összesen:</i>	32 000	1 140	33 140
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	0	11 000
24	Közgyógyellátás	16 000	0	16 000
25	Karácsonyi segély (élelmiszersomag)	5 000	0	5 000
26	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	781	781
27	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	359	359
	Mindösszesen:	102 000	66 632	168 632

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	671 558	14 067	685 625
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 263	13 713	422 976
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 160	0	63 160
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 994	0	6 994
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 548	0	8 548
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	648	0	648
6	Egyéb juttatás	0	0	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rends.szem.juttat.	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	35 269	300	35 569
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	40 023	0	40 023
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	0	2 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0
14	Jubileumi jutalom	7 500	0	7 500
15	Napidíj	0	0	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000	0	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0
18	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	13 760	0	13 760
19	Adómentes béren kívüli juttatás	51 928	0	51 928
20	Közlekedési költségterítés	3 900	0	3 900
21	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
22	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	17 565	404	17 969
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0
24	Szociális jellegű juttatások	5 600	-350	5 250
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0
	Külső személyi juttatások	77 180	6 468	83 648
26	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180	6 468	83 648
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	210 893	3 232	214 125
28	Társadalombiztosítási járulék	186 860	3 219	190 079
29	Munkaadói járulék	17 596	9	17 605
30	Egészségügyi hozzájárulás	4 937	4	4 941
31	Táppénz hozzájárulás	1 500	0	1 500
	Mindösszesen:	959 631	23 767	983 398

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. 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	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközáradás	1 912 134	47 497	1 959 631
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 689 421</i>	<i>41 022</i>	<i>1 730 443</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 689 421	41 022	1 730 443
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 713</i>	<i>0</i>	<i>15 713</i>
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000	0	14 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	0	7 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	0	2 000
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/	1 713	0	1 713
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0
6	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>207 000</i>	<i>6 475</i>	<i>213 475</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	0	5 000
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	0	43 500
	MÖS támogatása	26 000	0	26 000
	Polgárórség támogatása	1 000	0	1 000
	Egyházak támogatása	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	0	9 000
	Alapítványok támogatása	11 000	475	11 475
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató Kht.	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	0	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	0	500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárórség támogatása	3 000	6 000	9 000
	Non profit szervezetek támogatása	0	0	0
II.	Dologi kiadások	779 640	-16 469	763 171
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>42 375</i>	<i>-677</i>	<i>41 698</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 020	723	11 743
5	Könyv beszerzés	3 000	0	3 000
6	Folyóirat beszerzés	4 000	0	4 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500	0	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 380	0	2 380

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. 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	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 520	-1 520	5 000
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580	0	1 580
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	0	400
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	12 975	120	13 095
	Szolgáltatások	530 750	-14 484	516 266
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850	0	16 850
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 720	0	3 720
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	0	1 900
17	Vásárolt étellemezés	1 500	2 716	4 216
18	Bérelti és lízing díjak	0	306	306
19	Szállítási szolgáltatás	2 520	1 425	3 945
20	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 350	0	9 350
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 170	0	9 170
22	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
23	Víz-és csatornadíjak	7 250	0	7 250
24	Ingatlanfenntartási kiadások	10 000	199	10 199
25	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520	154	13 674
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280	0	7 280
27	Járművek karbantartása	2 160	-71	2 089
28	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000	0	10 000
29	Takarítás	12 000	0	12 000
30	Postai levél, csomag, távirat	24 000	713	24 713
31	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230	0	8 230
32	Ingatlankezelés	9 000	0	9 000
33	Biztonsági szolgálat	16 100	0	16 100
34	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	16 000	0	16 000
35	Vásárolt közszolgáltatás	34 935	1 106	36 041
36	Szervezetfejlesztési pályázat	16 700	0	16 700
37	Parkfenntartás	43 800	0	43 800
38	Fasorfenntartás	12 800	0	12 800
39	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	0	5 600
40	Tisztasági napok	8 000	0	8 000
41	Környezetvédelmi feladatok	1 500	0	1 500
42	Kommunálinfo	4 000	0	4 000
43	Foglalkozáségszégügy	2 660	0	2 660
44	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	0	8 200
45	Hatósági feladatok:	8 715	3 030	11 745
46	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	0	2 000
47	Telekrendezés, szabályozás	50 000	-24 062	25 938
48	Munkavédelem	2 500	0	2 500
49	Tűzvédelem	650	0	650
50	Könyvvizsgálat	2 340	0	2 340
51	Szerzői jogdíj	500	0	500
52	Ügyvédi díj	14 300	0	14 300
53	Soroksári buszjárat	35 000	0	35 000
54	Elektromos hálózat bővítése	7 000	0	7 000
55	Utcanev táblák	0	0	0
56	Információs táblák	0	0	0
57	Útjavítás, karbantartás	87 000	0	87 000
58	Eurovelo karbantartás	2 000	0	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 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	206 515	-1 308	205 207
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665	997	123 662
60	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	18 000	0	18 000
61	Belföldi kiküldetés	4 150	0	4 150
62	Külföldi kiküldetés	5 000	0	5 000
63	Soroksári újság	10 000	0	10 000
64	Reprezentáció	3 000	460	3 460
65	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500	-2 782	33 718
66	Egyéb külféle dologi kiadások	3 400	15	3 415
67	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 800	0	3 800
68	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	2	2
	III. Egyéb folyó kiadások	48 060	69 227	117 287
69	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	2 232	10 232
70	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	0	10 000
71	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060	430	23 490
72	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000	66 565	73 565
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
73	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
74	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
75	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások:	2 739 834	100 255	2 840 089
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
76	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
77	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
78	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
79	Független kiadások	0	0	0
80	Átfutó kiadások	0	0	0
81	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Mindösszesen:	2 739 834	100 255	2 840 089

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok			
I.	Intézmények működési tartaléka	42 000	-1 872	40 128
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	-1 872	10 128
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	0	30 000
II.	Intézményi egyéb tartalék	87 510	-27 736	59 774
	Intézményi egyéb kiadások	6 500	-432	6 068
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	-475	525
	Normatíva tartalék	3 500	0	3 500
	Iskolatej	10 860	-3 322	7 538
	Iskolakifli	3 475	-1 146	2 329
	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	0	3 000
	Ételhulladék	8 000	-1 710	6 290
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	6 572	0	6 572
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	11 324	0	11 324
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 760	-20 509	1 251
	Iskolaorvosi rendelők felszerelése	0	0	0
	Hardver eszközök bérleti szerződésére	2 700	0	2 700
	Hardver eszközök	600	0	600
	Intézmények kártevőirtására	1 920	0	1 920
	Tankönyvtámogatás kiegészítés	0	0	0
	Kötelező eszközfejlesztés	0	0	0
	Integrációs pályázat	5 982	-142	5 840
	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzó	317	0	317
	Állásfejlesztés	0	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	21 469	-5 808	15 661
	Intézményvezetők jutalma	15 000	-5 808	9 192
	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	0	6 469
IV.	Helyi támogatás	30 000	-29 400	600
	Helyi támogatás	30 000	-29 400	600
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	0	7 500
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	0	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	0	4 500
VI.	Híteltörlesztés	159 600	-66 565	93 035
	Célhitelek tőke és kamattörlesztése	129 600	-55 304	74 296
	Likvid hitel kamata	30 000	-11 261	18 739
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	86 050	28 570	114 620
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	0	2 000
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 225	0	29 225
	Lakossági oktatás	9 500	-773	8 727
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	-34	4 966
	Frakciók elhelyezése és működés támogatása	3 925	0	3 925
	- képviselők költségkerete	3 925	0	3 925
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	0	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	-6 503	3 497
	Peren kívüli egyezség	300	0	300
	Egyéb tartalék	25 300	-3 000	22 300
	Dobó u. és Meder u. decentralizált pályázat önrésze	0	38 880	38 880
	Céltartalék összesen:	434 129	-102 811	331 318

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Általános tartalékok			
	Általános tartalék	47 000	-41 731	5 269
	Vis major keret	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	52 000	-41 731	10 269
	Tartalékok mindösszesen:	486 129	-144 542	341 587

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda			III.sz. Összevont Óvoda			Fekete I. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Intézményi működési bevételek	14 677	0	14 677	8 460	0	8 460	13 564	0	13 564	3 784	0	3 784
1	Egyéb saját bevétel	12 230	0	12 230	7 050	0	7 050	11 303	0	11 303	3 153	0	3 153
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	12 230	0	12 230	7 050	0	7 050	11 303	0	11 303	3 153	0	3 153
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	2 447	0	2 447	1 410	0	1 410	2 261	0	2 261	631	0	631
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 447	0	2 447	1 410	0	1 410	2 261	0	2 261	631	0	631
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	174 608	2 964	177 572	66 538	1 395	67 933	130 866	2 200	133 066	163 813	2 243	166 056
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	174 608	2 964	177 572	66 538	1 395	67 933	130 866	2 200	133 066	163 813	2 243	166 056
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	189 285	2 964	192 249	74 998	1 395	76 393	144 430	2 200	146 630	167 597	2 243	169 840
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	356	356	0	101	101	0	99	99	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	356	356	0	101	101	0	99	99	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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
11	Átfutó bevételek	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
	Bevételek mindösszesen:	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494	144 430	2 299	146 729	167 597	2 243	169 840

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Intézményi működési bevételek	18 747	0	18 747	3 003	0	3 003	17 359	0	17 359	10 622	0	10 622
1	Egyéb saját bevétel	15 256	0	15 256	2 546	0	2 546	14 716	0	14 716	9 268	0	9 268
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	15 256	0	15 256	2 546	0	2 546	14 716	0	14 716	9 268	0	9 268
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	3 491	0	3 491	457	0	457	2 643	0	2 643	1 354	0	1 354
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 491	0	3 491	457	0	457	2 643	0	2 643	1 354	0	1 354
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	245 138	3 924	249 062	110 519	6 882	117 401	235 701	5 011	240 712	168 955	3 070	172 025
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	245 138	3 924	249 062	110 519	6 882	117 401	235 701	5 011	240 712	168 955	3 070	172 025
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	263 885	3 924	267 809	113 522	6 882	120 404	253 060	5 011	258 071	179 577	3 070	182 647
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	525	525	0	467	467	0	455	455	0	275	275
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	525	525	0	467	467	0	455	455	0	275	275
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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
11	Átfutó bevételek	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
	Bevételek mindösszesen:	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871	253 060	5 466	258 526	179 577	3 345	182 922

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI			Táncsics M. Művelődési Ház			Egészségügyi és Szociális Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Intézményi működési bevételek	3 500	165	3 665	0	0	0	7 680	0	7 680	49 223	0	49 223
1	Egyéb saját bevétel	3 500	0	3 500	0	0	0	6 700	0	6 700	45 624	0	45 624
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 242	-16 398	14 844
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
	- Intézményi ellátási díjak	3 500	0	3 500	0	0	0	6 700	0	6 700	9 243	16 398	25 641
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	0	0	0	0	0	0	980	0	980	3 599	0	3 599
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 599	-3 599	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	980	0	980	0	3 599	3 599
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	64 209	1 376	65 585	86 298	4 063	90 361	48 287	3 653	51 940	258 432	4 241	262 673
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 943	0	63 943
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	64 209	1 376	65 585	86 298	4 063	90 361	48 287	3 653	51 940	194 489	4 241	198 730
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	67 709	1 541	69 250	86 298	4 063	90 361	55 967	3 653	59 620	307 655	4 241	311 896
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	108	108	0	1 406	1 406	0	319	319	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	108	108	0	1 406	1 406	0	319	319	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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
11	Átfutó bevételek	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
	Bevételek mindösszesen:	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767	55 967	3 972	59 939	307 655	4 241	311 896

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	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
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	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
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	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
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	0	7 571	5 571	0	5 571	2 571	0	2 571	6 106	0	6 106
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	571	0	571	571	0	571	571	0	571	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	0	7 571	5 571	0	5 571	2 571	0	2 571	6 106	0	6 106
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	280	280	0	328	328	0	476	476	0	12 485	12 485
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	280	280	0	328	328	0	476	476	0	12 485	12 485
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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
11	Átfutó bevételek	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
	Bevételek mindösszesen:	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899	2 571	476	3 047	6 106	12 485	18 591

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradá	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	139 585	3 051	142 636	55 880	1 443	57 323
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	105 432	2 919	108 351	42 114	1 331	43 445
12	Külső személyi juttatások	556	20	576	119	0	119
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	112	33 709	13 647	112	13 759
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	101	28 975	11 625	101	11 726
	- Munkaadói járulék	2 970	11	2 981	1 199	11	1 210
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	0	1 252	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	501	0	501	285	0	285
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	48 900	162	49 062	18 932	9	18 941
16	Készletbeszerzés	3 685	34	3 719	9 697	0	9 697
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	8 100	0	8 100
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	34	3 719	1 597	0	1 597
17	Szolgáltatások	37 015	0	37 015	5 900	0	5 900
	- Vásárolt élelmezés	26 640	0	26 640	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 865	0	8 865	5 160	0	5 160
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	0	1 510	740	0	740
18	Különféle dologi kiadások	8 200	128	8 328	3 335	9	3 344
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 150	21	8 171	3 155	9	3 164
	- Egyéb különféle dologi kiadások	50	107	157	180	0	180
19	Egyéb folyó kiadások	800	107	907	186	44	230
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	189 285	3 320	192 605	74 998	1 496	76 494

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		III.sz. Összevont Óvoda			Fekete I. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	9	10	11	12	13	14
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	102 759	2 151	104 910	127 594	2 142	129 736
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	76 003	2 039	78 042	96 133	2 030	98 163
12	Külső személyi juttatások	2 181	0	2 181	710	0	710
13	Munkaadókat terhelő járulékok	24 575	112	24 687	30 751	112	30 863
	- Társadalombiztosítási járulék	21 359	102	21 461	26 783	102	26 885
	- Munkaadói járulék	2 144	10	2 154	2 749	10	2 759
	- Egészségügyi hozzájárulás	971	0	971	1 018	0	1 018
	- Táppénz hozzájárulás	101	0	101	201	0	201
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	41 235	66	41 301	39 983	17	40 000
16	Készletbeszerzés	2 283	0	2 283	1 625	0	1 625
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 283	0	2 283	1 625	0	1 625
17	Szolgáltatások	32 098	0	32 098	31 675	0	31 675
	- Vásárolt élelmezés	18 741	0	18 741	18 380	0	18 380
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	10 870	0	10 870	11 725	0	11 725
	- Egyéb szolgáltatások	2 487	0	2 487	1 570	0	1 570
18	Különféle dologi kiadások	6 854	66	6 920	6 683	17	6 700
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 854	16	6 870	6 664	17	6 681
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	50	50	19	0	19
19	Egyéb folyó kiadások	436	82	518	20	84	104
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	144 430	2 299	146 729	167 597	2 243	169 840
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 430	2 299	146 729	167 597	2 243	169 840

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	195 993	4 286	200 279	90 995	3 381	94 376
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	146 440	3 869	150 309	68 539	1 129	69 668
12	Külső személyi juttatások	1 964	141	2 105	149	1 806	1 955
13	Munkaadókat terhelő járulékok	47 589	276	47 865	22 307	446	22 753
	- Társadalombiztosítási járulék	41 044	235	41 279	18 843	432	19 275
	- Munkaadói járulék	4 187	24	4 211	1 945	0	1 945
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	17	1 725	819	14	833
	- Táppénz hozzájárulás	650	0	650	700	0	700
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 992	27	67 019	22 007	3 905	25 912
16	Készletbeszerés	3 070	0	3 070	2 325	1 520	3 845
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerések	3 070	0	3 070	2 325	1 520	3 845
17	Szolgáltatások	52 440	0	52 440	16 014	1 500	17 514
	- Vásárolt élelmelés	31 135	0	31 135	6 779	1 500	8 279
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 235	0	18 235	7 025	0	7 025
	- Egyéb szolgáltatások	3 070	0	3 070	2 210	0	2 210
18	Különféle dologi kiadások	11 482	27	11 509	3 668	885	4 553
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	11 082	27	11 109	3 668	617	4 285
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	0	400	0	268	268
19	Egyéb folyó kiadások	900	136	1 036	520	63	583
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	263 885	4 449	268 334	113 522	7 349	120 871

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és ;
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	189 160	4 922	194 082	131 289	2 819	134 108
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	142 001	4 331	146 332	99 066	2 572	101 638
12	Külső személyi juttatások	1 708	41	1 749	601	0	601
13	Munkaadókat terhelő járulékok	45 451	550	46 001	31 622	247	31 869
	- Társadalombiztosítási járulék	39 380	479	39 859	27 408	218	27 626
	- Munkaadói járulék	4 023	49	4 072	2 818	23	2 841
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	22	1 590	1 147	6	1 153
	- Táppénz hozzájárulás	480	0	480	249	0	249
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	62 750	416	63 166	47 634	435	48 069
16	Készletbeszerés	3 920	199	4 119	4 400	0	4 400
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerések	3 920	199	4 119	4 400	0	4 400
17	Szolgáltatások	47 988	48	48 036	35 378	142	35 520
	- Vásárolt élelmzés	26 373	0	26 373	15 233	0	15 233
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 625	0	18 625	16 945	0	16 945
	- Egyéb szolgáltatások	2 990	48	3 038	3 200	142	3 342
18	Különféle dologi kiadások	10 842	169	11 011	7 856	293	8 149
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	10 442	26	10 468	7 856	18	7 874
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	143	543	0	275	275
19	Egyéb folyó kiadások	1 150	128	1 278	654	91	745
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	253 060	5 466	258 526	179 577	3 345	182 922
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	253 060	5 466	258 526	179 577	3 345	182 922

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	2 048	2 048
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	1 707	1 707
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	1 667	1 667
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	40	40
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	341	341
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	64 321	1 338	65 659	64 015	2 438	66 453
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 824	-828	46 996	41 281	962	42 243
12	Külső személyi juttatások	1 156	2 044	3 200	7 680	1 099	8 779
13	Munkaadókat terhelő járulékok	15 341	122	15 463	15 054	377	15 431
	- Társadalombiztosítási járulék	13 376	111	13 487	13 463	351	13 814
	- Munkaadói járulék	1 350	10	1 360	1 163	11	1 174
	- Egészségügyi hozzájárulás	514	1	515	351	15	366
	- Táppénz hozzájárulás	101	0	101	77	0	77
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 908	273	3 181	21 883	1 057	22 940
16	Készletbeszerés	750	0	750	6 700	480	7 180
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerések	750	0	750	6 700	480	7 180
17	Szolgáltatások	1 473	137	1 610	9 870	413	10 283
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 473	137	1 610	9 870	413	10 283
18	Különféle dologi kiadások	685	136	821	5 313	164	5 477
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	485	53	538	2 647	164	2 811
	- Egyéb különféle dologi kiadások	200	83	283	2 666	0	2 666
19	Egyéb folyó kiadások	480	38	518	400	-74	326
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	67 709	1 649	69 358	86 298	5 469	91 767

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Táncsics M. Művelődési Ház			Egészségügyi és Szociális Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	33	34	35	36	37	38
	Felújítás	0	0	0	0	177	177
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	147	147
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	147	147
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	30	30
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	453	453
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	175	175
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	202	202
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	202	202
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	76	76
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	31 727	781	32 508	197 088	3 318	200 406
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 496	450	20 946	149 831	-3 546	146 285
12	Külső személyi juttatások	3 711	190	3 901	0	6 576	6 576
13	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	141	7 661	47 257	288	47 545
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	118	6 689	40 621	261	40 882
	- Munkaadói járulék	569	10	579	4 060	27	4 087
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	13	294	1 931	0	1 931
	- Táppénz hozzájárulás	99	0	99	645	0	645
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	23 990	3 167	27 157	109 724	-773	108 951
16	Készletbeszerés	1 540	0	1 540	15 374	-202	15 172
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	5 000	0	5 000
	- Egyéb készletbeszerések	1 540	0	1 540	10 374	-202	10 172
17	Szolgáltatások	18 185	1 547	19 732	77 827	-1 244	76 583
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	23 389	0	23 389
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	6 285	0	6 285	25 788	0	25 788
	- Egyéb szolgáltatások	11 900	1 547	13 447	28 650	-1 244	27 406
18	Különféle dologi kiadások	4 265	1 620	5 885	16 523	673	17 196
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	2 665	469	3 134	16 298	-432	15 866
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 600	1 151	2 751	225	1 105	1 330
19	Egyéb folyó kiadások	250	24	274	843	1 066	1 909
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	55 967	3 972	59 939	307 655	4 241	311 896
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	55 967	3 972	59 939	307 655	4 241	311 896

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	2 000	0	2 000	3 000	200	3 200
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1 600	-1 600	0	2 500	-2 500	0
12	Külső személyi juttatások	0	1 600	1 600	0	2 600	2 600
13	Munkaadókat terhelő járulékok	400	0	400	500	100	600
	- Társadalombiztosítási járulék	400	0	400	500	100	600
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési kiadás	600	-600	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülr	0	600	600	0	100	100
	Dologi kiadások	4 946	280	5 226	2 541	28	2 569
16	Készletbeszerés	100	0	100	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerések	100	0	100	0	0	0
17	Szolgáltatások	1 200	0	1 200	800	0	800
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 200	0	1 200	800	0	800
18	Különféle dologi kiadások	3 646	280	3 926	1 741	28	1 769
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	600	0	600	300	0	300
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 046	280	3 326	1 441	28	1 469
19	Egyéb folyó kiadások	25	0	25	30	0	30
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 571	280	7 851	5 571	328	5 899

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2009. évi költségvetéseAz Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és :
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2009. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	100	0	100	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	100	0	100	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	100	0	100	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradá	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	2 696	0	2 696
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	616	0	616
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	566	0	566
	- Munkaadói járulék	0	0	0	50	0	50
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	1 101	0	1 101	0	0	0
	Dologi kiadások	1 350	476	1 826	3 410	12 485	15 895
16	Készletbeszerés	50	0	50	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerések	50	0	50	183	0	183
17	Szolgáltatások	200	0	200	1 500	12 485	13 985
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	200	0	200	1 500	12 485	13 985
18	Különféle dologi kiadások	1 100	476	1 576	1 727	0	1 727
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	200	0	200	1 069	0	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	900	476	1 376	658	0	658
19	Egyéb folyó kiadások	20	0	20	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	2 571	476	3 047	6 106	12 485	18 591
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 571	476	3 047	6 106	12 485	18 591

**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	332 686
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 990 018
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	831 404
Korrekció	-1 746 156
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	5 704 949
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 704 949

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	677 400
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekció	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	707 900
Belföldi hitelek felvétele	500 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 207 900

Bevételek mindösszesen:

6 912 849

Működési kiadások

Működési kiadások	5 974 010
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	341 587
Korrekció	-1 746 156
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 569 441
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 569 441

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 875 186
Korrekció	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 875 186
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	468 222
Felhalmozási kiadások összesen:	2 343 408

Kiadások mindösszesen:

6 912 849

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K. Általános Iskola	26,0	0,0	0,0	9,0	35,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	46,5	1,5	0,0	19,0	67,0
Páneurópa Általános Iskola	30,5	1,5	0,0	17,0	49,0
Összesen:	182,5	5,0	0,0	80,0	267,5
Oktatás összesen :	245,5	35,0	0,0	105,0	385,5
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	13,0	0,0	0,0	2,0	15,0
Közművelődés összesen :	277,5	36,0	0,0	121,0	434,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	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

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	61 837	29 700	28 064	28 098	21 277	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 töke jellegű bevételei	34 766	71 500	-39 090	34 765	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	83 959	71 500
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	252 170	238 443	352 736	301 132	252 125	227 223	227 223	227 223	230 074	227 223	227 223	227 223
V.	Támogatási kölcsönök	2 541	2 541	2 541	2 541	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542
1	Korrekcio	-150 299	-150 299	-150 299	-150 299	-150 295	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	Kötségvetési bevételek összesen:	328 783	321 015	889 743	486 000	343 806	360 987	304 179	304 251	961 050	452 438	333 225	495 968
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	325 170	0	0	108 924	102 308	101 049	104 832	89 121	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	653 953	321 015	889 743	594 924	446 114	462 036	409 011	393 372	1 461 050	452 438	333 225	495 968
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	354 233	24 560	349 410	325 131	49 955	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	424 561	224 561
XI.	Működési kiadások	816 546	515 532	506 007	511 793	523 889	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	0	0	0	52 910	45 613	45 613	53 113	45 613	45 613	53 112
13	Korrekcio	-150 299	-150 299	-150 299	-150 299	-150 295	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	Kötségvetési kiadások összesen:	1 020 480	389 793	705 118	686 625	423 549	409 782	307 858	331 969	402 960	386 137	785 165	595 191
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	39 651	28 993	52 737	39 651
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	39 651	28 993	52 737	39 651
	Kiadások mindösszesen:	1 049 473	442 530	736 118	715 618	476 286	440 782	336 851	384 706	442 611	415 130	837 902	634 842