

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

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	439 173	-153 750	285 423
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	482 473	104 727	587 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 126 116	44 934	3 171 050
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 705 134	-1 791 792	-446	-1 792 238
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):</b>	<b>5 500 184</b>	<b>5 493 267</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 488 732</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	831 404	0	831 404
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	0	500 000
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 824 671</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 820 136</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 824 671</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 820 136</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 780 292	0	1 780 292
2	Felújítás	260 520	261 189	0	261 189
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	1 495 703	0	1 495 703
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	0	23 400
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	5 727 167	6 061 852	892	6 062 744
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 357 733	2 466 767	0	2 466 767
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 791 792	446	1 792 238
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	206 813	0	206 813
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 279 859	537	1 280 396
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	115 503	-91	115 412
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	0	201 118
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	306 097	-4 981	301 116
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 705 134	-1 791 792	-446	-1 792 238
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):</b>	<b>6 331 962</b>	<b>6 356 449</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 351 914</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	0	468 222
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 824 671</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 820 136</b>
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	-863 182	0	-863 182
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	31 778	31 778	0	31 778
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	142 071	288 039	-153 750	134 289
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	482 473	104 727	587 200
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 264 275	44 488	1 308 763
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 272 084</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 267 549</b>
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	813 724	0	813 724
8	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	0	500 000
9	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 585 808</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 581 273</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 823 700</b>	<b>1 777 382</b>	<b>0</b>	<b>1 777 382</b>
12	Felújítás	260 520	261 012	0	261 012
13	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	1 492 970	0	1 492 970
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	0	23 400
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 287 594</b>	<b>4 340 204</b>	<b>-4 535</b>	<b>4 335 669</b>
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	991 442	0	991 442
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 791 792	446	1 792 238
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	205 012	0	205 012
19	Dologi kiadások	779 640	737 743	0	737 743
20	Egyéb folyó kiadások	48 060	107 000	0	107 000
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	0	201 118
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	306 097	-4 981	301 116
25	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):</b>	<b>6 111 294</b>	<b>6 117 586</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 113 051</b>
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	0	468 222
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 585 808</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 581 273</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	150 619	151 134	0	151 134
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	1 840 022	0	1 840 022
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 991 156</b>	<b>0</b>	<b>1 991 156</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	4 111	0	4 111
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>
6	Felújítás	0	177	0	177
7	Beruházások	0	2 633	0	2 633
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 992 457</b>	<b>0</b>	<b>1 992 457</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	1 467 429	0	1 467 429
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	506 938	516 600	91	516 691
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	8 428	-91	8 337
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 571	193	7 764
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 571</b>	<b>193</b>	<b>7 764</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	280	0	280
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	0	2 000
12	Támogatásértékű működési kiadások	600	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	600	0	600
14	Dologi kiadások	4 946	5 226	193	5 419
15	Egyéb folyó kiadások	25	25	0	25
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 571	5 571	119	5 690
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>119</b>	<b>5 690</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	328	0	328
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 200	0	3 200
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	100	0	100
14	Dologi kiadások	2 541	2 569	119	2 688
15	Egyéb folyó kiadások	30	30	0	30
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 571	2 571	134	2 705
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>2 571</b>	<b>134</b>	<b>2 705</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	476	0	476
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	100	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 471</b>	<b>2 947</b>	<b>134</b>	<b>3 081</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	1 101	0	1 101
14	Dologi kiadások	1 350	1 826	134	1 960
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	0	6 106
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	0	12 485
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 696	0	2 696
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	15 895	0	15 895
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	142 071	288 039	-153 750	134 289	14 677	14 677	0	14 677	8 460	8 460	0	8 460	13 564	13 564	0	13 564
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	858 459	482 473	104 727	587 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 264 275	44 488	1 308 763	174 608	182 355	0	182 355	66 538	69 820	0	69 820	130 866	136 593	0	136 593
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-182 355	0	-182 355	-66 538	-69 820	0	-69 820	-130 866	-136 593	0	-136 593
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 272 084</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 267 549</b>	<b>189 285</b>	<b>197 032</b>	<b>0</b>	<b>197 032</b>	<b>74 998</b>	<b>78 280</b>	<b>0</b>	<b>78 280</b>	<b>144 430</b>	<b>150 157</b>	<b>0</b>	<b>150 157</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	800 000	813 724	0	813 724	0	356	0	356	0	101	0	101	0	99	0	99
VII.	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 585 808</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 581 273</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 777 382	0	1 777 382	0	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	260 520	261 012	0	261 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 563 180	1 492 970	0	1 492 970	0	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	3 801 465	4 034 107	446	4 034 553	189 285	197 256	0	197 256	74 998	78 381	0	78 381	144 430	150 256	0	150 256
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	959 631	991 442	0	991 442	139 585	147 419	0	147 419	55 880	59 167	0	59 167	102 759	108 437	0	108 437
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 791 792	446	1 792 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	207 000	205 012	0	205 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	779 640	737 743	0	737 743	48 900	48 930	0	48 930	18 932	18 984	0	18 984	41 235	41 301	0	41 301
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	107 000	0	107 000	800	907	0	907	186	230	0	230	436	518	0	518
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	0	201 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	306 097	-4 981	301 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-182 355	0	-182 355	-66 538	-69 820	0	-69 820	-130 866	-136 593	0	-136 593
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>6 111 294</b>	<b>6 117 586</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 113 051</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	0	468 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 585 808</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 581 273</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	3 784	3 784	0	3 784	18 747	18 747	0	18 747	3 003	3 003	0	3 003	17 359	17 359	0	17 359
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	163 813	170 068	0	170 068	245 138	256 151	0	256 151	110 519	120 322	0	120 322	235 701	246 750	0	246 750
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	-163 813	-170 068	0	-170 068	-245 138	-256 151	0	-256 151	-110 519	-120 322	0	-120 322	-235 701	-246 750	0	-246 750
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>	<b>263 885</b>	<b>274 898</b>	<b>0</b>	<b>274 898</b>	<b>113 522</b>	<b>123 325</b>	<b>0</b>	<b>123 325</b>	<b>253 060</b>	<b>264 109</b>	<b>0</b>	<b>264 109</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	525	0	525	0	467	0	467	0	455	0	455
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>0</b>	<b>275 423</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>0</b>	<b>123 792</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	167 597	173 852	0	173 852	263 885	275 423	0	275 423	113 522	123 792	0	123 792	253 060	264 564	0	264 564
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	127 594	133 748	0	133 748	195 993	207 368	0	207 368	90 995	97 297	0	97 297	189 160	200 120	0	200 120
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	39 983	40 000	0	40 000	66 992	67 019	0	67 019	22 007	25 912	0	25 912	62 750	63 166	0	63 166
10	Egyéb folyó kiadások	20	104	0	104	900	1 036	0	1 036	520	583	0	583	1 150	1 278	0	1 278
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	-163 813	-170 068	0	-170 068	-245 138	-256 151	0	-256 151	-110 519	-120 322	0	-120 322	-235 701	-246 750	0	-246 750
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>0</b>	<b>275 423</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>0</b>	<b>123 792</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>0</b>	<b>275 423</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>0</b>	<b>123 792</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Tánácsos M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	10 622	10 622	0	10 622	3 500	4 015	0	4 015	0	0	0	0	7 680	7 680	0	7 680
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	168 955	176 360	0	176 360	64 209	67 883	0	67 883	86 298	91 878	0	91 878	48 287	52 939	0	52 939
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-168 955	-176 360	0	-176 360	-64 209	-67 883	0	-67 883	-86 298	-91 878	0	-91 878	-48 287	-52 939	0	-52 939
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>179 577</b>	<b>186 982</b>	<b>0</b>	<b>186 982</b>	<b>67 709</b>	<b>71 898</b>	<b>0</b>	<b>71 898</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>0</b>	<b>91 878</b>	<b>55 967</b>	<b>60 619</b>	<b>0</b>	<b>60 619</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	275	0	275	0	108	0	108	0	1 406	0	1 406	0	319	0	319
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>60 938</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	179 577	187 257	0	187 257	67 709	72 006	0	72 006	86 298	91 236	0	91 236	55 967	60 938	0	60 938
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	131 289	138 103	0	138 103	64 321	67 657	0	67 657	64 015	67 970	0	67 970	31 727	33 507	0	33 507
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	47 634	48 409	91	48 500	2 908	3 831	0	3 831	21 883	22 940	0	22 940	23 990	27 157	0	27 157
10	Egyéb folyó kiadások	654	745	-91	654	480	518	0	518	400	326	0	326	250	274	0	274
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-168 955	-176 360	0	-176 360	-64 209	-67 883	0	-67 883	-86 298	-91 878	0	-91 878	-48 287	-52 939	0	-52 939
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>60 938</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>60 938</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	49 223	49 223	0	49 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	258 432	268 903	0	268 903	7 571	7 571	193	7 764	5 571	5 571	119	5 690	2 571	2 571	134	2 705
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-194 489	-204 960	0	-204 960	-7 571	-7 571	-193	-7 764	-5 571	-5 571	-119	-5 690	-2 571	-2 571	-134	-2 705
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>	<b>7 571</b>	<b>7 571</b>	<b>193</b>	<b>7 764</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>119</b>	<b>5 690</b>	<b>2 571</b>	<b>2 571</b>	<b>134</b>	<b>2 705</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	280	0	280	0	328	0	328	0	476	0	476
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
2	Felújítás	0	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	307 655	317 496	0	317 496	7 571	7 851	193	8 044	5 571	5 899	119	6 018	2 471	2 947	134	3 081
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 088	206 636	0	206 636	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 200	0	3 200	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	600	0	0	600	0	100	0	100	1 101	1 101	0	1 101
9	Dologi kiadások	109 724	108 951	0	108 951	4 946	5 226	193	5 419	2 541	2 569	119	2 688	1 350	1 826	134	1 960
10	Egyéb folyó kiadások	843	1 909	0	1 909	25	25	0	25	30	30	0	30	20	20	0	20
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-194 489	-204 960	0	-204 960	-7 571	-7 571	-193	-7 764	-5 571	-5 571	-119	-5 690	-2 571	-2 571	-134	-2 705
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
<b>BEVÉTELEK</b>																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	101 396	101 911	0	101 911	150 619	151 134	0	151 134	232 845	379 328	-153 750	225 578	292 690	439 173	-153 750	285 423
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 459	482 473	104 727	587 200	858 459	482 473	104 727	587 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	0	6 106	1 494 932	1 571 119	0	1 571 119	1 753 364	1 840 022	0	1 840 022	2 299 285	2 680 853	44 934	2 725 787	2 726 672	3 126 116	44 934	3 171 050
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	30 500	0	30 500
1	Korrektció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 494 932	-1 571 119	0	-1 571 119	-1 689 421	-1 776 079	0	-1 776 079	-1 341 690	-1 410 472	-446	-1 410 918	-1 705 134	-1 791 792	-446	-1 792 238
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>	<b>1 596 328</b>	<b>1 673 030</b>	<b>0</b>	<b>1 673 030</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 991 156</b>	<b>0</b>	<b>1 991 156</b>	<b>5 376 396</b>	<b>5 369 479</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 364 944</b>	<b>5 500 184</b>	<b>5 493 267</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 488 732</b>
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	0	12 485	0	4 111	0	4 111	0	4 111	0	4 111	800 000	831 129	0	831 129	800 000	831 404	0	831 404
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000
VIII.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>1 596 328</b>	<b>1 677 141</b>	<b>0</b>	<b>1 677 141</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>	<b>6 676 396</b>	<b>6 700 608</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 696 073</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 824 671</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 820 136</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 180	2 180	0	2 180	0	2 810	0	2 810	1 823 800	1 779 662	0	1 779 662	1 823 800	1 780 292	0	1 780 292
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177	260 520	261 012	0	261 012	260 520	261 189	0	261 189
3	Beruházások	0	0	0	0	2 180	2 180	0	2 180	0	2 633	0	2 633	1 563 280	1 495 250	0	1 495 250	1 563 280	1 495 703	0	1 495 703
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400	0	23 400	0	23 400
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 674 961	0	1 674 961	1 903 983	1 992 457	0	1 992 457	5 239 935	5 557 099	892	5 557 991	5 727 167	6 061 852	892	6 062 744
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 696	0	2 696	1 193 318	1 260 793	0	1 260 793	1 390 406	1 467 429	0	1 467 429	2 029 356	2 122 028	0	2 122 028	2 357 733	2 466 767	0	2 466 767
7	Támogatásértéktü működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 734	1 791 792	446	1 792 238	1 705 734	1 791 792	446	1 792 238
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 101	206 813	0	206 813	208 101	206 813	0	206 813
9	Dologi kiadások	3 410	15 895	0	15 895	397 214	407 649	91	407 740	506 938	516 600	91	516 691	1 141 467	1 122 499	446	1 122 945	1 298 825	1 279 859	537	1 280 396
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 796	6 519	-91	6 428	6 639	8 428	-91	8 337	53 277	112 849	0	112 849	54 774	115 503	-91	115 412
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	201 118	0	201 118	102 000	201 118	0	201 118
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 129	306 097	-4 981	301 116	486 129	306 097	-4 981	301 116
13	Korrektció tám.foly. - és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 494 932	-1 571 119	0	-1 571 119	-1 689 421	-1 776 079	0	-1 776 079	-1 341 690	-1 410 472	-446	-1 410 918	-1 705 134	-1 791 792	-446	-1 792 238
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>1 596 328</b>	<b>1 677 141</b>	<b>0</b>	<b>1 677 141</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>	<b>6 208 174</b>	<b>6 232 386</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 227 851</b>	<b>6 331 962</b>	<b>6 356 449</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 351 914</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	468 222	0	468 222	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	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>1 596 328</b>	<b>1 677 141</b>	<b>0</b>	<b>1 677 141</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>0</b>	<b>1 995 267</b>	<b>6 676 396</b>	<b>6 700 608</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 696 073</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 824 671</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 820 136</b>

2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2009.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>72 428 215</b>
	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
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>184 812 950</b>
	Pénzbeli szociális juttatások	124 758 900
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	33 868 800
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és atm.elh.	6 890 000
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 295 250
<b>III.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>631 547 400</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	525 571 333
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	58 113 067
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	47 863 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>888 788 565</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>13 957 087</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 260 400
	Pedagógiai szakszolgálat	9 700 000
	Diákspport	808 687
	Szociális továbbképzés	188 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>902 745 652</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>142 071</b>	<b>288 039</b>	<b>-153 750</b>	<b>134 289</b>
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 000	19 000	0	19 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	14 000	14 000	0	14 000
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglalás	7 000	7 000	0	7 000
	- okmányiroda bevételei	7 000	7 000	0	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
	Bírság bevétele	5 000	5 000	0	5 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000	27 000	0	27 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	0	6 000
	- újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	0	6 000
	- telekredezés	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	0	15 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	0	6 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 040	1 040	0	1 040
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 040	1 040	0	1 040
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	35 000	35 000	0	35 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	35 000	35 000	0	35 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	60 031	52 249	0	52 249
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 031	52 249	0	52 249
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 296 997</b>	<b>3 206 797</b>	<b>0</b>	<b>3 206 797</b>
6	Építményadó	850 000	850 000	0	850 000
7	Telekadó	200 000	200 000	0	200 000
8	Iparüzési adó	1 412 351	1 412 351	0	1 412 351
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 462 351</i>	<i>2 462 351</i>	<i>0</i>	<i>2 462 351</i>
9	Pótlék, bírság	14 600	14 600	0	14 600
10	SzJA helyben maradó része	89 746	89 746	0	89 746
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
12	Gépjárműadó	700 000	609 800	0	609 800
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>804 346</i>	<i>714 146</i>	<i>0</i>	<i>714 146</i>
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	6 400	6 400	0	6 400
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900	23 900	0	23 900
	- lakbér bevételek	4 000	4 000	0	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000	13 000	0	13 000
	- közüzemi díjbevételek	5 200	5 200	0	5 200

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	- közös költség	1 700	1 700	0	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)</b>	<b>858 459</b>	<b>482 473</b>	<b>104 727</b>	<b>587 200</b>
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	460 048	369 848	0	369 848
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	6 400	6 400	0	6 400
	- önkormányzati lakások értékesítése	22 000	22 000	0	22 000
	- ingatlanértékesítés	431 648	341 448	0	341 448
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0
18	Járművek értékesítése	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	398 411	112 625	0	112 625
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>858 459</i>	<i>482 473</i>	<i>0</i>	<i>482 473</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37. sor nélkül)</b>	<b>951 489</b>	<b>1 264 275</b>	<b>44 488</b>	<b>1 308 763</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066	0	60 685	60 685
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	900 066	-71 963	828 103
29	Központosított előirányzatok	1 713	50 106	9 733	59 839
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	70 469	0	70 469
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722	13 722	47	13 769
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188	111 540	-3 037	108 503
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>	<i>1 145 903</i>	<i>-4 535</i>	<i>1 141 368</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0
34	Céltámogatás	0	110 590	0	110 590
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott	35 800	35 800	0	35 800
	Idengenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	32 427	32 427	0	32 427
	Luxusadó	0	0	0	0
	Jövedelemdiff.mérs.elszám-ból adódó korrekció	3 373	3 373	0	3 373
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0	0	0	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0	13 223	0	13 223
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	104 727	0	104 727
38	Előző évi alulfinanszírozás	0	7 782	0	7 782
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
39	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
40	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	30 500	0	30 500
	- lakásalap számla	0	0	0	0
	- helyi támogatások	24 000	24 000	0	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	0	6 500

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 272 084</b>	<b>-4 535</b>	<b>5 267 549</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>813 724</b>	<b>0</b>	<b>813 724</b>
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800 000	813 724	0	813 724
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
43	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	500 000	500 000	0	500 000
	Célhitel felvétele - 2006.évről rendelkezésre tartott	0	0	0	0
	Célhitel felvétele	500 000	500 000	0	500 000
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 579 516</b>	<b>6 585 808</b>	<b>-4 535</b>	<b>6 581 273</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>260 520</b>	<b>261 012</b>	<b>0</b>	<b>261 012</b>
1	Ingtatlanok felújítása	212 700	213 110	0	213 110
	- Épületek felújítása	146 200	149 639	0	149 639
	- Egyéb építmények felújítása	66 500	63 471	0	63 471
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4 400	4 400	0	4 400
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	4 400	4 400	0	4 400
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 420	43 502	0	43 502
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 563 180</b>	<b>1 492 970</b>	<b>0</b>	<b>1 492 970</b>
5	Immateriális javak vásárlása	27 000	27 000	0	27 000
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500	744 000	0	744 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	418 650	0	418 650
8	Földterület vásárlása	0	24 788	0	24 788
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500	33 776	0	33 776
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500	19 500	0	19 500
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	14 276	0	14 276
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	71	0	71
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530	244 685	0	244 685
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	23 400	0	23 400
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>1 823 700</b>	<b>1 777 382</b>	<b>0</b>	<b>1 777 382</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	217 300	217 300	0	217 300
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>468 222</b>	<b>468 222</b>	<b>0</b>	<b>468 222</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 291 922</b>	<b>2 245 604</b>	<b>0</b>	<b>2 245 604</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek felújítása</b>	<b>146 200</b>	<b>149 639</b>	<b>0</b>	<b>149 639</b>
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	1 000	0	1 000
<i>78 kód</i>				
- faházak felújítása	1 500	1 500	0	1 500
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
- Tartsay utcai épületszárny felújítása nyílászárók cseréje	25 000	25 000	0	25 000
- kazánház	2 000	2 000	0	2 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
- Vizesblokk	25 000	25 000	0	25 000
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>				
- könyvtár és könyvtári olvasó	0	0	0	0
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>				
- számítástechnikai terem	9 000	9 000	0	9 000
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- régi épület ablakcsere	10 000	10 000	0	10 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Csillag u. kerítés csere	12 000	12 000	0	12 000
- Csillag u. előtető készítése	0	2 970	0	2 970
<i>II.sz. Összevont Óvoda</i>				
- tetőszigetelés	7 000	7 000	0	7 000
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- akadálymentesítés, melegvízcső csere	4 000	4 000	0	4 000
<i>ESZI</i>				
- felújítása (2008. évről áthúzódó)	10 700	10 700	0	10 700
- tetőszigetelés felújítása	5 000	5 000	0	5 000
- ablakcsere részleges felújítás	25 000	25 000	0	25 000
- Gondozóház pályázati elutasítása esetén akadálymentesítése	3 000	3 000	0	3 000
<i>SEPSZI</i>				
- akadálymentesítés	2 000	2 000	0	2 000
<i>Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde vízvezeték hálózatának kiépítése</i>	0	469	0	469
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>66 500</b>	<b>63 471</b>	<b>0</b>	<b>63 471</b>
2008. évben megkezdett út és járda felújítások	43 100	43 100	0	43 100
Vízellátás - vízelvezető rendszerek fenntartása nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000	10 000	0	10 000
Szilárd burkolatú utak pályázatához önrész	0	0	0	0
Kerékpárút építés II. ütem	0	0	0	0
Tempo 30 további bővítése	13 400	8 400	0	8 400
Rézöntő bölcsőde kőműves munkák	0	1 971	0	1 971
<b>Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0	0
Számítógép felújítás	900	900	0	900
Számítógép hálózat felújítása	3 500	3 500	0	3 500
Térinformatika fejlesztése	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>217 100</b>	<b>217 510</b>	<b>0</b>	<b>217 510</b>

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyen vásárlás	22 500	0	0	0
Ingyen vásárlása (elővásárlási jog)	22 000	0	0	0
<b>Földterület vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>24 788</b>	<b>0</b>	<b>24 788</b>
földterület kisajátítás az orbánhegyi szennyvízcsatorna átemelő elhelyezéséhez	0	24 062	0	24 062
ingatlan kisajátítás	0	726	0	726
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>1 202 650</b>	<b>1 162 650</b>	<b>0</b>	<b>1 162 650</b>
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Horgászpart I. ütem	184 700	184 700	0	184 700
Sportcsarnok	25 000	25 000	0	25 000
csapadékcsonka Sportcsarnok	0	0	0	0
<i>Útépítés</i>				
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló	160 000	130 000	0	130 000
Sportcsarnok parkoló	0	0	0	0
<i>Vízellátás</i>				
Orbánhegy	58 000	58 000	0	58 000
Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés	11 500	11 500	0	11 500
Közvilágítás: Sportcsarnok közvilágítás	0	0	0	0
<i>Tervezés</i>				
Molnár szigeti vízterv (vásárlás)	1 800	1 800	0	1 800
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	2 000	2 000	0	2 000
Sportcsarnok építés	750 000	740 000	0	740 000
<i>Tervezés</i>				
Varga telep csapadék csat.	2 000	2 000	0	2 000
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés	650	650	0	650
Sportcsarnok csap. Csat. Tervezés, közműterv	2 000	2 000	0	2 000
Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv	1 000	1 000	0	1 000
Közösségi Ház tervezés (áthúzó)	4 000	4 000	0	4 000
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
061 - Microsoft OSL szerződés éves díja	13 000	13 000	0	13 000
Vírusellenőrző rendszer vásárlása	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb szoftver vásárlás	0	0	0	0
064 - Szabályozási és egyéb tervek	0	0	0	0
Grassakovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u.	2 000	2 000	0	2 000
Volt Déli temetőre vonatkozó szab.terv	3 000	3 000	0	3 000
Kerületi Városrendezési és Ép.szab.mód.	0	0	0	0
Kerületi kerékpárút hálózat	0	0	0	0
Településfejl. Koncepció hatástanulmány	1 500	1 500	0	1 500
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági	6 000	6 000	0	6 000
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>28 500</b>	<b>33 776</b>	<b>0</b>	<b>33 776</b>
061-kód számítógép vásárlása	12 500	12 500	0	12 500
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	0	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 500	4 500	0	4 500
068-kód fénymásológépek vásárlása	2 000	2 000	0	2 000
Telefonközpont korszerűsítése	7 000	7 000	0	7 000
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
Katonai eszközök beszerzése	0	0	0	0
085-kód karácsonyi díszkivilágítás bővítése	0	0	0	0
012-kód digitális fényképezőgép memóriakártyával	0	44	0	44
Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde bojler cseréje	0	510	0	510
Grassalkovich A. Általános Isk. - bútor gyártása	0	69	0	69
Fekete I. Általános Iskola - bútor gyártása	0	2 729	0	2 729
Török F. Általános Iskola - tanári asztalok	0	1 924	0	1 924
<b>Járművek vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
Suzuki Sepia robogó vásárlása	0	71	0	71
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 302 650</b>	<b>1 248 285</b>	<b>0</b>	<b>1 248 285</b>

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>24 700</b>	<b>105 042</b>	<b>0</b>	<b>105 042</b>
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	4 076	0	4 076
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	30 804	0	30 804
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	569	0	569
4	Rendelkezésre állási támogatás (normatív 20 %)	0	24 228	0	24 228
5	RÁT továbbfolyósítás (normatív 20 %)	0	474	0	474
6	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	2 067	0	2 067
7	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	21 027	0	21 027
8	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	10 023	0	10 023
9	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os	11 000	11 774	-20	11 754
10	Szakértői díj	0	0	20	20
	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>21 300</b>	<b>34 476</b>	<b>0</b>	<b>34 476</b>
11	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	474	474
12	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 474	-474	5 000
13	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	0	13 000
14	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	8 166	0	8 166
15	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	5 828	0	5 828
16	Adósságkezeléshez kaps.c.lft.(normatív 10 %)	1 000	2 008	0	2 008
	<b>Eseti ellátások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 839</b>	<b>0</b>	<b>24 839</b>
17	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	0	5 000
18	Átmeneti segély	6 000	6 000	0	6 000
19	Beiskolázási segély	5 000	5 000	0	5 000
20	Gyógyszersegély	4 000	4 000	0	4 000
21	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
22	Otthonteremtési támogatás	0	839	0	839
23	Vizitdíj	0	0	0	0
	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>36 761</b>	<b>0</b>	<b>36 761</b>
24	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	14 037	0	14 037
25	Közgyógyellátás	16 000	16 000	0	16 000
26	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 268	0	1 268
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	456	0	456
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 000</b>	<b>201 118</b>	<b>0</b>	<b>201 118</b>

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a  
munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>671 558</b>	<b>698 386</b>	<b>0</b>	<b>698 386</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 263	431 014	0	431 014
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	63 160	63 160	0	63 160
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	6 994	6 994	0	6 994
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 548	8 548	0	8 548
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	648	648	0	648
6	Egyéb juttatás	0	0	0	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	35 269	35 599	0	35 599
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	40 023	35 023	0	35 023
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0	0
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	9 757	0	9 757
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	0	2 400
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	0
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	0
15	Jubileumi jutalom	7 500	7 500	0	7 500
16	Napidíj	0	0	0	0
17	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 086	0	5 086
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	0
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13 760	13 760	0	13 760
20	Adómentes béren kívüli juttatás	51 928	51 928	17 969	69 897
21	Közlekedési költségtérítés	3 900	3 900	0	3 900
22	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	17 565	17 969	-17 969	0
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	5 100	0	5 100
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>77 180</b>	<b>78 843</b>	<b>0</b>	<b>78 843</b>
27	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180	78 843	0	78 843
28	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>210 893</b>	<b>214 213</b>	<b>0</b>	<b>214 213</b>
29	Társadalombiztosítási járulék	186 860	189 206	-25	189 181
30	Munkaadói járulék	17 596	18 255	1	18 256
31	Egészségügyi hozzájárulás	4 937	5 219	24	5 243
32	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 533	0	1 533
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>959 631</b>	<b>991 442</b>	<b>0</b>	<b>991 442</b>

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztáadás</b>	<b>1 912 134</b>	<b>1 996 804</b>	<b>446</b>	<b>1 997 250</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 689 421</i>	<i>1 776 079</i>	<i>0</i>	<i>1 776 079</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 689 421	1 776 079	0	1 776 079
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 713</i>	<i>15 713</i>	<i>446</i>	<i>16 159</i>
3	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	14 000	14 000	0	14 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /kv-i/ Támogatásértékű egyéb működési kiadás	1 713	1 713	446	2 159
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0
6	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>207 000</i>	<i>205 012</i>	<i>0</i>	<i>205 012</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	42 128	0	42 128
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	0	0	0
	MÖS támogatása	26 000	26 000	0	26 000
	Polgárórség támogatása	1 000	1 000	0	1 000
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	SORTE támogatása	60 000	60 000	0	60 000
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	6 409	0	6 409
	Alapítványok támogatása	11 000	11 475	0	11 475
	Galéria '13 Kht. Támogatása	18 000	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató Kht.	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 000	0	3 000
	Egyéb pénzeszköz átadások	500	500	0	500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárórség támogatása	3 000	9 000	0	9 000
	Non profit szervezetek támogatása	0	500	0	500
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>779 640</b>	<b>737 743</b>	<b>0</b>	<b>737 743</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>42 375</i>	<i>37 541</i>	<i>0</i>	<i>37 541</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 020	11 804	0	11 804
5	Könyv beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
6	Folyóirat beszerzés	4 000	4 000	0	4 000
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	0	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 380	2 416	0	2 416

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 520	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580	2 129	0	2 129
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	0	400
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	12 975	13 292	0	13 292
	<b><i>Szolgáltatások</i></b>	<b>530 750</b>	<b>500 183</b>	<b>0</b>	<b>500 183</b>
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850	16 939	0	16 939
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 720	3 720	0	3 720
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	1 900	0	1 900
17	Vásárolt ételmezés	1 500	5 403	0	5 403
18	Bérleti és lízing díjak	0	504	0	504
19	Szállítási szolgáltatás	2 520	4 386	0	4 386
20	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 350	9 350	0	9 350
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 170	9 170	0	9 170
22	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
23	Víz-és csatornadíjak	7 250	7 250	0	7 250
24	Ingatlanfenntartási kiadások	10 000	12 153	960	13 113
25	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520	13 674	-960	12 714
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280	7 280	0	7 280
27	Járművek karbantartása	2 160	2 089	0	2 089
28	Kommunikációs eszközök javítása	0	15	0	15
29	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
30	Takarítás	12 000	12 000	0	12 000
31	Postai levél, csomag, távirat	24 000	24 712	0	24 712
32	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230	8 342	0	8 342
33	Ingatlankezelés	9 000	9 000	0	9 000
34	Biztonsági szolgálat	16 100	16 100	0	16 100
35	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	16 000	16 000	0	16 000
36	Vásárolt közszolgáltatás	34 935	38 689	-4 250	34 439
37	Szervezetfejlesztési pályázat	16 700	16 700	0	16 700
38	Parkfenntartás	43 800	43 800	0	43 800
39	Fasorfenntartás	12 800	12 800	0	12 800
40	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	5 600	0	5 600
41	Tisztasági napok	8 000	8 000	0	8 000
42	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	0	1 500
43	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
44	Foglalkozáségszségügy	2 660	2 660	0	2 660
45	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	7 474	500	7 974
46	Hatósági feladatok:	8 715	11 745	4 050	15 795
47	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	0	2 000
48	Telekrendezés, szabályozás	50 000	3 938	0	3 938
49	Munkavédelem	2 500	2 500	0	2 500
50	Tűzvédelem	650	650	0	650
51	Könyvvizsgálat	2 340	2 340	0	2 340
52	Szerzői jogdíj	500	500	0	500
53	Ügyvédi díj	14 300	14 300	-300	14 000
54	Soroksári buszjárat	35 000	35 000	0	35 000
55	Elektromos hálózat bővítése	7 000	7 000	0	7 000
56	Utcanév táblák	0	0	0	0
57	Információs táblák	0	0	0	0
58	Útjavítás, karbantartás	87 000	87 000	0	87 000
59	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000

**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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>206 515</b>	<b>200 019</b>	<b>0</b>	<b>200 019</b>
60	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665	119 561	0	119 561
61	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	18 000	18 000	0	18 000
62	Belföldi kiküldetés	4 150	4 150	0	4 150
63	Külföldi kiküldetés	5 000	5 000	0	5 000
64	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
65	Reprezentáció	3 000	3 474	0	3 474
66	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500	32 596	0	32 596
67	Egyéb különféle dologi kiadások	3 400	3 436	0	3 436
68	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 800	3 800	0	3 800
69	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	2	0	2
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>48 060</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
70	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	10 232	220	10 452
71	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	5 000	0	5 000
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060	18 203	-220	17 983
73	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000	73 565	0	73 565
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
75	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
76	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<b><i>Működési költségvetési kiadások:</i></b>	<b>2 739 834</b>	<b>2 841 547</b>	<b>446</b>	<b>2 841 993</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
78	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b><i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Független kiadások	0	0	0	0
81	Átfutó kiadások	0	0	0	0
82	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 739 834</b>	<b>2 841 547</b>	<b>446</b>	<b>2 841 993</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>42 000</b>	<b>25 529</b>	<b>0</b>	<b>25 529</b>
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	8 696	0	8 696
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	16 833	0	16 833
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>87 510</b>	<b>48 883</b>	<b>-5 031</b>	<b>43 852</b>
	Intézményi egyéb kiadások	6 500	5 728	-3	5 725
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	525	0	525
	Normatíva tartalék	3 500	3 500	0	3 500
	Normatíva lemondás	0	0	-11 278	-11 278
	Iskolatér	10 860	6 940	0	6 940
	Iskolakifli	3 475	2 067	0	2 067
	Ingyenes fűtészomag	3 000	3 000	0	3 000
	Ételhulladék	8 000	5 866	0	5 866
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	6 572	1 016	0	1 016
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	11 324	7 613	0	7 613
	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	21 760	1 251	0	1 251
	Iskolaorvosi rendelők felszerelése	0	0	0	0
	Hardver eszközök bérleti szerződésére	2 700	2 700	0	2 700
	Hardver eszközök	600	600	0	600
	Intézmények kártevőirtására	1 920	1 920	0	1 920
	Tankönyvtámogatás kiegészítés	0	0	0	0
	Kötelező eszközfejlesztés	0	0	0	0
	Integrációs pályázat	5 982	5 840	0	5 840
	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzó	317	317	0	317
	Állásfejlesztés	0	0	0	0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	0	1 864	1 864
	Új Tudás-Műveltség program: ped. anyagi ösztönzése	0	0	4 386	4 386
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>21 469</b>	<b>15 661</b>	<b>0</b>	<b>15 661</b>
	Intézményvezetők jutalma	15 000	9 192	0	9 192
	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	6 469	0	6 469
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>30 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	Helyi támogatás	30 000	600	0	600
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	3 000	0	3 000
	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	4 500	0	4 500
<b>VI.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>159 600</b>	<b>93 035</b>	<b>0</b>	<b>93 035</b>
	Célhitelek törlesztése és kamattörlesztése	129 600	74 296	0	74 296
	Likvid hitel kamata	30 000	18 739	0	18 739
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>86 050</b>	<b>104 620</b>	<b>50</b>	<b>104 670</b>
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	2 000	0	2 000
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önrész biztosítása	29 225	29 225	0	29 225
	Lakossági oktatás	9 500	3 727	0	3 727
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	4 966	0	4 966
	<b>Frakciók elhelyezése és működés támogatása</b>	<b>3 925</b>	<b>3 925</b>	<b>0</b>	<b>3 925</b>
	- képviselők költségkerete	3 925	3 925	0	3 925
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	3 497	0	3 497
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
	Egyéb tartalék	25 300	17 300	50	17 350
	Dobó u. és Meder u. decentralizált pályázat önrésze	0	38 880	0	38 880
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>434 129</b>	<b>295 828</b>	<b>-4 981</b>	<b>290 847</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Általános tartalékok</b>				
	Általános tartalék	47 000	5 269	0	5 269
	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>10 269</b>	<b>0</b>	<b>10 269</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>486 129</b>	<b>306 097</b>	<b>-4 981</b>	<b>301 116</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 677</b>	<b>14 677</b>	<b>0</b>	<b>14 677</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>13 564</b>	<b>13 564</b>	<b>0</b>	<b>13 564</b>	<b>3 784</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>	<b>3 784</b>
1	Egyéb saját bevétel	12 230	12 230	0	12 230	7 050	7 050	0	7 050	11 303	11 303	0	11 303	3 153	3 153	0	3 153
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	12 230	12 230	0	12 230	7 050	7 050	0	7 050	11 303	11 303	0	11 303	3 153	3 153	0	3 153
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	2 447	2 447	0	2 447	1 410	1 410	0	1 410	2 261	2 261	0	2 261	631	631	0	631
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 447	2 447	0	2 447	1 410	1 410	0	1 410	2 261	2 261	0	2 261	631	631	0	631
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>174 608</b>	<b>182 355</b>	<b>0</b>	<b>182 355</b>	<b>66 538</b>	<b>69 820</b>	<b>0</b>	<b>69 820</b>	<b>130 866</b>	<b>136 593</b>	<b>0</b>	<b>136 593</b>	<b>163 813</b>	<b>170 068</b>	<b>0</b>	<b>170 068</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	174 608	182 355	0	182 355	66 538	69 820	0	69 820	130 866	136 593	0	136 593	163 813	170 068	0	170 068
8	Támogatásérté felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>189 285</b>	<b>197 032</b>	<b>0</b>	<b>197 032</b>	<b>74 998</b>	<b>78 280</b>	<b>0</b>	<b>78 280</b>	<b>144 430</b>	<b>150 157</b>	<b>0</b>	<b>150 157</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	356	0	356	0	101	0	101	0	99	0	99	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 747</b>	<b>18 747</b>	<b>0</b>	<b>18 747</b>	<b>3 003</b>	<b>3 003</b>	<b>0</b>	<b>3 003</b>	<b>17 359</b>	<b>17 359</b>	<b>0</b>	<b>17 359</b>	<b>10 622</b>	<b>10 622</b>	<b>0</b>	<b>10 622</b>
1	Egyéb saját bevétel	15 256	15 256	0	15 256	2 546	2 546	0	2 546	14 716	14 716	-1 500	13 216	9 268	9 268	0	9 268
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	600	600	0	2 500	0	2 500
	- Intézményi ellátási díjak	15 256	15 256	-1 900	13 356	2 546	2 546	0	2 546	14 716	14 716	-2 100	12 616	9 268	6 768	0	6 768
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	3 491	3 491	0	3 491	457	457	0	457	2 643	2 643	1 500	4 143	1 354	1 354	0	1 354
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 491	3 491	0	3 491	457	457	0	457	2 643	2 643	0	2 643	1 354	1 354	0	1 354
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>245 138</b>	<b>256 151</b>	<b>0</b>	<b>256 151</b>	<b>110 519</b>	<b>120 322</b>	<b>0</b>	<b>120 322</b>	<b>235 701</b>	<b>246 750</b>	<b>0</b>	<b>246 750</b>	<b>168 955</b>	<b>176 360</b>	<b>0</b>	<b>176 360</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	245 138	256 151	0	256 151	110 519	120 322	0	120 322	235 701	246 750	0	246 750	168 955	176 360	0	176 360
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>263 885</b>	<b>274 898</b>	<b>0</b>	<b>274 898</b>	<b>113 522</b>	<b>123 325</b>	<b>0</b>	<b>123 325</b>	<b>253 060</b>	<b>264 109</b>	<b>0</b>	<b>264 109</b>	<b>179 577</b>	<b>186 982</b>	<b>0</b>	<b>186 982</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	525	0	525	0	467	0	467	0	455	0	455	0	275	0	275
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>0</b>	<b>275 423</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>0</b>	<b>123 792</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egységügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>4 015</b>	<b>0</b>	<b>4 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>7 680</b>	<b>49 223</b>	<b>49 223</b>	<b>0</b>	<b>49 223</b>
1	Egyéb saját bevétel	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	0	6 700	45 624	45 624	0	45 624
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	31 242	14 844	0	14 844
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	3 543	3 543	0	3 543
	- Intézményi ellátási díjak	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	6 700	6 700	-6 700	0	9 243	25 641	0	25 641
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596	1 596	0	1 596
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	3 599	3 599	0	3 599
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 599	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	3 599	0	3 599
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>64 209</b>	<b>67 883</b>	<b>0</b>	<b>67 883</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>0</b>	<b>91 878</b>	<b>48 287</b>	<b>52 939</b>	<b>0</b>	<b>52 939</b>	<b>258 432</b>	<b>268 903</b>	<b>0</b>	<b>268 903</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	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	63 943	63 943	0	63 943
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	64 209	67 883	0	67 883	86 298	91 878	0	91 878	48 287	52 939	0	52 939	194 489	204 960	0	204 960
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>67 709</b>	<b>71 898</b>	<b>0</b>	<b>71 898</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>0</b>	<b>91 878</b>	<b>55 967</b>	<b>60 619</b>	<b>0</b>	<b>60 619</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	108	0	108	0	1 406	0	1 406	0	319	0	319	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>60 938</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>0</b>	<b>318 126</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülése	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>7 571</b>	<b>7 571</b>	<b>193</b>	<b>7 764</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>119</b>	<b>5 690</b>	<b>2 571</b>	<b>2 571</b>	<b>134</b>	<b>2 705</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív:	571	571	193	764	571	571	119	690	571	571	134	705	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106	6 106	0	6 106
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 000	0	7 000	5 000	5 000	0	5 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
8	Támogatásérté felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 571</b>	<b>193</b>	<b>7 764</b>	<b>5 571</b>	<b>5 571</b>	<b>119</b>	<b>5 690</b>	<b>2 571</b>	<b>2 571</b>	<b>134</b>	<b>2 705</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>12 485</b>	<b>0</b>	<b>12 485</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	280	0	280	0	328	0	328	0	476	0	476	0	12 485	0	12 485
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>	<b>2 571</b>	<b>3 047</b>	<b>134</b>	<b>3 181</b>	<b>6 106</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	110	0	110	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	110	0	110	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	22	0	22	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	<b>139 585</b>	<b>147 419</b>	<b>0</b>	<b>147 419</b>	<b>55 880</b>	<b>59 167</b>	<b>0</b>	<b>59 167</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	105 432	112 224	0	112 224	42 114	44 911	0	44 911
12	Külső személyi juttatások	556	576	0	576	119	119	0	119
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	34 619	0	34 619	13 647	14 137	0	14 137
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	29 800	0	29 800	11 625	12 068	0	12 068
	- Munkaadói járulék	2 970	3 066	0	3 066	1 199	1 246	0	1 246
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 252	1 252	0	1 252	538	538	0	538
	- Táppénz hozzájárulás	501	501	0	501	285	285	0	285
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 900</b>	<b>48 930</b>	<b>0</b>	<b>48 930</b>	<b>18 932</b>	<b>18 984</b>	<b>0</b>	<b>18 984</b>
16	Készletbeszerzés	3 685	3 609	0	3 609	9 697	9 697	0	9 697
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	8 100	8 100	0	8 100
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	3 609	0	3 609	1 597	1 597	0	1 597
17	Szolgáltatások	37 015	37 015	0	37 015	5 900	5 900	0	5 900
	- Vásárolt élelmiszer	26 640	26 640	0	26 640	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 865	8 865	-50	8 815	5 160	5 160	0	5 160
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	1 510	50	1 560	740	740	0	740
18	Különféle dologi kiadások	8 200	8 306	0	8 306	3 335	3 387	0	3 387
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	8 150	8 149	0	8 149	3 155	3 171	0	3 171
	- Egyéb különféle dologi kiadások	50	157	0	157	180	216	0	216
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>800</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>186</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>0</b>	<b>197 388</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>0</b>	<b>78 381</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	<b>102 759</b>	<b>108 437</b>	<b>0</b>	<b>108 437</b>	<b>127 594</b>	<b>133 748</b>	<b>0</b>	<b>133 748</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	76 003	80 894	0	80 894	96 133	101 397	0	101 397
12	Külső személyi juttatások	2 181	2 181	0	2 181	710	710	0	710
13	Munkaadókat terhelő járulékok	24 575	25 362	0	25 362	30 751	31 641	0	31 641
	- Társadalombiztosítási járulék	21 359	22 073	0	22 073	26 783	27 590	0	27 590
	- Munkaadói járulék	2 144	2 217	0	2 217	2 749	2 832	0	2 832
	- Egészségügyi hozzájárulás	971	971	0	971	1 018	1 018	0	1 018
	- Táppénz hozzájárulás	101	101	0	101	201	201	0	201
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>41 235</b>	<b>41 301</b>	<b>0</b>	<b>41 301</b>	<b>39 983</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
16	Készletbeszerzés	2 283	2 283	0	2 283	1 625	1 625	0	1 625
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 283	2 283	0	2 283	1 625	1 625	0	1 625
17	Szolgáltatások	32 098	32 098	0	32 098	31 675	31 675	0	31 675
	- Vásárolt élelmiszer	18 741	18 741	0	18 741	18 380	18 380	0	18 380
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	10 870	10 870	603	11 473	11 725	11 725	0	11 725
	- Egyéb szolgáltatások	2 487	2 487	-603	1 884	1 570	1 570	0	1 570
18	Különféle dologi kiadások	6 854	6 920	0	6 920	6 683	6 700	0	6 700
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	6 854	6 870	0	6 870	6 664	6 681	0	6 681
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	50	0	50	19	19	0	19
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>436</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>20</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>0</b>	<b>150 256</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>0</b>	<b>173 852</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Felújítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	195 993	207 368	0	207 368	90 995	97 297	0	97 297
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	146 440	156 088	0	156 088	68 539	72 004	0	72 004
12	Külső személyi juttatások	1 964	2 105	0	2 105	149	1 955	0	1 955
13	Munkaadókat terhelő járulékok	47 589	49 175	0	49 175	22 307	23 338	0	23 338
	- Társadalombiztosítási járulék	41 044	42 466	0	42 466	18 843	19 805	0	19 805
	- Munkaadói járulék	4 187	4 334	0	4 334	1 945	2 000	0	2 000
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 725	0	1 725	819	833	0	833
	- Táppénz hozzájárulás	650	650	0	650	700	700	0	700
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	66 992	67 019	0	67 019	22 007	25 912	0	25 912
16	Készletbeszerzés	3 070	3 070	0	3 070	2 325	3 845	0	3 845
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	3 070	0	3 070	2 325	3 845	0	3 845
17	Szolgáltatások	52 440	52 440	-200	52 240	16 014	17 514	0	17 514
	- Vásárolt élelmiszer	31 135	31 135	0	31 135	6 779	8 279	0	8 279
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 235	18 235	-100	18 135	7 025	7 025	864	7 889
	- Egyéb szolgáltatások	3 070	3 070	-100	2 970	2 210	2 210	-864	1 346
18	Különféle dologi kiadások	11 482	11 509	200	11 709	3 668	4 553	0	4 553
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	11 082	11 109	0	11 109	3 668	4 285	0	4 285
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	400	200	600	0	268	0	268
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	900	1 036	0	1 036	520	583	0	583
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	263 885	275 423	0	275 423	113 522	123 792	0	123 792
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	263 885	275 423	0	275 423	113 522	123 792	0	123 792

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	<b>189 160</b>	<b>200 120</b>	<b>0</b>	<b>200 120</b>	<b>131 289</b>	<b>138 103</b>	<b>0</b>	<b>138 103</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	142 001	151 208	0	151 208	99 066	104 831	0	104 831
12	Külső személyi juttatások	1 708	1 749	0	1 749	601	601	0	601
13	Munkaadókat terhelő járulékok	45 451	47 163	0	47 163	31 622	32 671	0	32 671
	- Társadalombiztosítási járulék	39 380	40 912	0	40 912	27 408	28 353	0	28 353
	- Munkaadói járulék	4 023	4 181	0	4 181	2 818	2 916	0	2 916
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	1 590	0	1 590	1 147	1 153	0	1 153
	- Táppénz hozzájárulás	480	480	0	480	249	249	0	249
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62 750</b>	<b>63 166</b>	<b>0</b>	<b>63 166</b>	<b>47 634</b>	<b>48 409</b>	<b>91</b>	<b>48 500</b>
16	Készletbeszerzés	3 920	4 119	0	4 119	4 400	4 400	0	4 400
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 920	4 119	0	4 119	4 400	4 400	0	4 400
17	Szolgáltatások	47 988	48 036	0	48 036	35 378	35 520	91	35 611
	- Vásárolt élelmiszer	26 373	26 373	0	26 373	15 233	15 233	0	15 233
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 625	18 625	0	18 625	16 945	16 945	0	16 945
	- Egyéb szolgáltatások	2 990	3 038	0	3 038	3 200	3 342	91	3 433
18	Különféle dologi kiadások	10 842	11 011	0	11 011	7 856	8 489	0	8 489
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	10 442	10 468	-150	10 318	7 856	7 874	0	7 874
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	543	150	693	0	615	0	615
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 150</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>	<b>654</b>	<b>745</b>	<b>-91</b>	<b>654</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>0</b>	<b>264 564</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>0</b>	<b>187 257</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
	- Ügyv., szám. techn. eszköz. vás., létesítése	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
	- Egyéb gépek, berend., felszer. vásárlása	0	0	0	0	0	40	0	40
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	341	0	341
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	<b>64 321</b>	<b>67 657</b>	<b>0</b>	<b>67 657</b>	<b>64 015</b>	<b>67 970</b>	<b>0</b>	<b>67 970</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 824	48 600	0	48 600	41 281	40 872	0	40 872
12	Külső személyi juttatások	1 156	3 200	0	3 200	7 680	11 379	0	11 379
13	Munkaadókat terhelő járulékok	15 341	15 857	0	15 857	15 054	15 719	0	15 719
	- Társadalombiztosítási járulék	13 376	13 844	0	13 844	13 463	14 075	0	14 075
	- Munkaadói járulék	1 350	1 397	0	1 397	1 163	1 201	0	1 201
	- Egészségügyi hozzájárulás	514	515	0	515	351	366	0	366
	- Táppénz hozzájárulás	101	101	0	101	77	77	0	77
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 908</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>	<b>21 883</b>	<b>22 940</b>	<b>0</b>	<b>22 940</b>
16	Készletbeszerzés	750	750	0	750	6 700	7 180	0	7 180
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	750	0	750	6 700	7 180	0	7 180
17	Szolgáltatások	1 473	1 960	0	1 960	9 870	10 283	0	10 283
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 473	1 960	0	1 960	9 870	10 283	0	10 283
18	Különféle dologi kiadások	685	1 121	0	1 121	5 313	5 477	0	5 477
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	485	558	0	558	2 647	2 811	0	2 811
	- Egyéb különféle dologi kiadások	200	563	0	563	2 666	2 666	0	2 666
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>480</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>400</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>0</b>	<b>72 006</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>0</b>	<b>93 284</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Felújítás</b>	0	0	0	0	0	177	0	177
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	147	0	147
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	147	147
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	147	-147	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	30	0	30
	<b>Beruházási kiadások</b>	0	0	0	0	0	453	0	453
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	175	0	175
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	202	0	202
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	202	0	202
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	76	0	76
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	31 727	33 507	0	33 507	197 088	206 636	0	206 636
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	20 496	21 767	0	21 767	149 831	151 361	0	151 361
12	Külső személyi juttatások	3 711	3 901	0	3 901	0	6 576	0	6 576
13	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 839	0	7 839	47 257	48 699	0	48 699
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	6 850	0	6 850	40 621	41 928	0	41 928
	- Munkaadói járulék	569	596	0	596	4 060	4 195	0	4 195
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	294	0	294	1 931	1 931	0	1 931
	- Táppénz hozzájárulás	99	99	0	99	645	645	0	645
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	23 990	27 157	0	27 157	109 724	108 951	0	108 951
16	Készletbeszerzés	1 540	1 560	0	1 560	15 374	15 132	0	15 132
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	- Egyéb készletbeszerzések	1 540	1 560	0	1 560	10 374	10 132	0	10 132
17	Szolgáltatások	18 185	19 882	0	19 882	77 827	76 623	0	76 623
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	23 389	23 389	0	23 389
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	6 285	6 285	0	6 285	25 788	18 704	0	18 704
	- Egyéb szolgáltatások	11 900	13 597	0	13 597	28 650	34 530	0	34 530
18	Különféle dologi kiadások	4 265	5 715	0	5 715	16 523	17 196	0	17 196
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	2 665	3 134	0	3 134	16 298	15 866	0	15 866
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 600	2 581	0	2 581	225	1 330	0	1 330
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	250	274	0	274	843	1 909	0	1 909
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	55 967	60 938	0	60 938	307 655	318 126	0	318 126
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	55 967	60 938	0	60 938	307 655	318 126	0	318 126

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1 600	0	0	0	2 500	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	1 600	0	1 600	0	2 600	0	2 600
13	Munkaadókat terhelő járulékok	400	400	0	400	500	600	0	600
	- Társadalombiztosítási járulék	400	400	0	400	500	600	0	600
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 946</b>	<b>5 226</b>	<b>193</b>	<b>5 419</b>	<b>2 541</b>	<b>2 569</b>	<b>119</b>	<b>2 688</b>
16	Készletbeszerzés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	100	100	0	100	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	1 200	1 200	0	1 200	800	800	0	800
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 200	1 200	0	1 200	800	800	0	800
18	Különféle dologi kiadások	3 646	3 926	193	4 119	1 741	1 769	119	1 888
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	600	600	0	600	300	300	0	300
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 046	3 326	193	3 519	1 441	1 469	119	1 588
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Kölségvetési kiadások:</i>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 851</b>	<b>193</b>	<b>8 044</b>	<b>5 571</b>	<b>5 899</b>	<b>119</b>	<b>6 018</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Felújítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	100	100	0	100	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	100	100	0	100	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok</b>	0	0	0	0	2 696	2 696	0	2 696
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	616	616	0	616
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	566	0	566
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	50	50	0	50
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások</b>	1 350	1 826	134	1 960	3 410	15 895	0	15 895
16	Készletbeszerzés	50	50	0	50	183	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	50	50	0	50	183	183	0	183
17	Szolgáltatások	200	200	0	200	1 500	13 985	0	13 985
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	200	200	0	200	1 500	13 985	0	13 985
18	Különféle dologi kiadások	1 100	1 576	134	1 710	1 727	1 727	0	1 727
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	200	200	0	200	1 069	1 069	0	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	900	1 376	134	1 510	658	658	0	658
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	20	20	0	20	0	0	0	0
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	2 571	3 047	134	3 181	6 106	18 591	0	18 591
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	2 571	3 047	134	3 181	6 106	18 591	0	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	285 423
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 206 797
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 171 050
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	831 404
Korrekció	-1 792 238
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 702 436</b>
Belföldi hitelek felvétele	500 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>500 000</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 202 436</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	587 200
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>617 700</b>
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>617 700</b>

**Bevételek mindösszesen:**

**6 820 136**

**Működési kiadások**

Működési kiadások	6 062 744
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	301 116
Korrekció	-1 792 238
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 571 622</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 571 622</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	1 780 292
Korrekció	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>1 780 292</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>468 222</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 248 514</b>

**Kiadások mindösszesen:**

**6 820 136**

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

Közzolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>118,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	50,5	0,5	0,0	22,0	73,0
Mikszáth K. Általános Iskola	26,0	0,0	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
<b>Összesen:</b>	<b>182,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>267,5</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>245,5</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>385,5</b>
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
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>277,5</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>434,5</b>
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
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>277,5</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>519,0</b>
Polgármesteri Hivatal - 2009.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
<b>Összesen:</b>					165,0

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

41./41.sz. oldal  
I./22.sz. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	61 837	29 700	28 064	28 098	22 773	25 660	-32 313	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	87 721	129 799	128 073	773 632	269 369	136 196	311 398
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	34 766	71 500	-39 090	34 765	70 000	-20 200	70 000	70 000	70 000	70 000	83 959	71 500
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	268 817	255 089	369 468	318 074	289 209	259 270	272 157	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	Korrektció	-157 382	-157 383	-157 382	-157 383	-157 497	-152 195	-142 541	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>338 347</b>	<b>330 577</b>	<b>899 392</b>	<b>495 858</b>	<b>375 184</b>	<b>202 798</b>	<b>299 644</b>	<b>304 251</b>	<b>961 050</b>	<b>452 438</b>	<b>333 225</b>	<b>495 968</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>663 517</b>	<b>330 577</b>	<b>899 392</b>	<b>604 782</b>	<b>477 492</b>	<b>303 847</b>	<b>404 476</b>	<b>393 372</b>	<b>1 461 050</b>	<b>452 438</b>	<b>333 225</b>	<b>495 968</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
X.	Felhalmozási kiadások	354 286	24 560	349 410	330 531	56 876	-82 713	24 555	24 555	24 555	24 555	424 561	224 561
XI.	Működési kiadások	833 193	532 178	522 739	528 735	588 097	431 079	380 677	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	17 420	40 632	45 613	53 113	45 613	45 613	53 112
13	Korrektció	-157 382	-157 383	-157 382	-157 383	-157 497	-152 195	-142 541	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095	-142 095
	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 030 097</b>	<b>399 355</b>	<b>714 767</b>	<b>701 883</b>	<b>487 476</b>	<b>213 591</b>	<b>303 323</b>	<b>331 969</b>	<b>402 960</b>	<b>386 137</b>	<b>785 165</b>	<b>595 191</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>28 993</b>	<b>52 737</b>	<b>31 000</b>	<b>28 993</b>	<b>52 737</b>	<b>31 000</b>	<b>28 993</b>	<b>52 737</b>	<b>39 651</b>	<b>28 993</b>	<b>52 737</b>	<b>39 651</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 059 090</b>	<b>452 092</b>	<b>745 767</b>	<b>730 876</b>	<b>540 213</b>	<b>244 591</b>	<b>332 316</b>	<b>384 706</b>	<b>442 611</b>	<b>415 130</b>	<b>837 902</b>	<b>634 842</b>