

**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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	285 423	1 523	286 946
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	0	3 206 797
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	587 200	-35 234	551 966
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 171 050	178 080	3 349 130
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 705 134	-1 792 238	-31 198	-1 823 436
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):</b>	<b>5 500 184</b>	<b>5 488 732</b>	<b>113 171</b>	<b>5 601 903</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>6 820 136</b>	<b>113 171</b>	<b>6 933 307</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 820 136</b>	<b>113 171</b>	<b>6 933 307</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 780 292	2 078	1 782 370
2	Felújítás	260 520	261 189	3 999	265 188
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	1 495 703	-6 771	1 488 932
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	0	23 400
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	4 850	4 850
XII.	Működési kiadások	5 727 167	6 062 744	182 939	6 245 683
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 357 733	2 466 767	39 321	2 506 088
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 792 238	31 198	1 823 436
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	206 813	-17 208	189 605
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 280 396	48 154	1 328 550
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	115 412	30 190	145 602
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	51 222	252 340
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	62	62
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	301 116	-40 648	260 468
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 705 134	-1 792 238	-31 198	-1 823 436
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):</b>	<b>6 331 962</b>	<b>6 351 914</b>	<b>113 171</b>	<b>6 465 085</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>6 820 136</b>	<b>113 171</b>	<b>6 933 307</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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	142 071	134 289	0	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	587 200	-35 234	551 966
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 308 763	146 882	1 455 645
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>5 267 549</b>	<b>111 648</b>	<b>5 379 197</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>6 581 273</b>	<b>111 648</b>	<b>6 692 921</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 823 700</b>	<b>1 777 382</b>	<b>1 324</b>	<b>1 778 706</b>
12	Felújítás	260 520	261 012	3 999	265 011
13	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	1 492 970	-7 525	1 485 445
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	23 400	0	23 400
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	4 850	4 850
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 287 594</b>	<b>4 335 669</b>	<b>110 324</b>	<b>4 445 993</b>
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	991 442	23 616	1 015 058
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 792 238	31 198	1 823 436
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	205 012	-17 208	187 804
19	Dologi kiadások	779 640	737 743	31 954	769 697
20	Egyéb folyó kiadások	48 060	107 000	30 190	137 190
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	51 222	252 340
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	301 116	-40 648	260 468
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>6 113 051</b>	<b>111 648</b>	<b>6 224 699</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>6 581 273</b>	<b>111 648</b>	<b>6 692 921</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	150 619	151 134	1 523	152 657
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	1 840 022	30 752	1 870 774
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 991 156</b>	<b>32 275</b>	<b>2 023 431</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>32 275</b>	<b>2 027 542</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 810</b>	<b>754</b>	<b>3 564</b>
6	Felújítás	0	177	0	177
7	Beruházások	0	2 633	754	3 387
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>31 521</b>	<b>2 023 978</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	1 467 429	15 705	1 483 134
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	516 691	15 754	532 445
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	8 337	0	8 337
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	62	62
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>32 275</b>	<b>2 027 542</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>32 275</b>	<b>2 027 542</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	7 764	193	7 957
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>7 764</b>	<b>193</b>	<b>7 957</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>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</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>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</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	5 419	193	5 612
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>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 571</b>	<b>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	5 690	119	5 809
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>5 690</b>	<b>119</b>	<b>5 809</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>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</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>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</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	2 688	119	2 807
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>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	2 705	134	2 839
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>2 705</b>	<b>134</b>	<b>2 839</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>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</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>3 081</b>	<b>134</b>	<b>3 215</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	1 960	134	2 094
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>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 571</b>	<b>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</b>

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

7./41.sz. oldal  
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	134 289	0	134 289	14 677	14 677	0	14 677	8 460	8 460	148	8 608	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	587 200	-35 234	551 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 308 763	146 882	1 455 645	174 608	182 355	1 415	183 770	66 538	69 820	625	70 445	130 866	136 593	1 125	137 718
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.- es tam.ert.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-182 355	-1 415	-183 770	-66 538	-69 820	-625	-70 445	-130 866	-136 593	-1 125	-137 718
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 267 549</b>	<b>111 648</b>	<b>5 379 197</b>	<b>189 285</b>	<b>197 032</b>	<b>1 415</b>	<b>198 447</b>	<b>74 998</b>	<b>78 280</b>	<b>773</b>	<b>79 053</b>	<b>144 430</b>	<b>150 157</b>	<b>1 125</b>	<b>151 282</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>6 581 273</b>	<b>111 648</b>	<b>6 692 921</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>1 125</b>	<b>151 381</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 777 382	1 324	1 778 706	0	132	0	132	0	0	167	167	0	0	0	0
2	Felújítás	260 520	261 012	3 999	265 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 563 180	1 492 970	-7 525	1 485 445	0	132	0	132	0	0	167	167	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	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	3 801 465	4 034 553	150 972	4 185 525	189 285	197 256	1 415	198 671	74 998	78 381	606	78 987	144 430	150 256	1 125	151 381
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	959 631	991 442	23 616	1 015 058	139 585	147 419	1 415	148 834	55 880	59 167	625	59 792	102 759	108 437	1 125	109 562
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 792 238	31 198	1 823 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	207 000	205 012	-17 208	187 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	779 640	737 743	31 954	769 697	48 900	48 930	0	48 930	18 932	18 984	-19	18 965	41 235	41 301	0	41 301
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	107 000	30 190	137 190	800	907	0	907	186	230	0	230	436	518	0	518
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	201 118	51 222	252 340	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	301 116	-40 648	260 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tam.foly.- es tam.ert.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-182 355	-1 415	-183 770	-66 538	-69 820	-625	-70 445	-130 866	-136 593	-1 125	-137 718
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>6 111 294</b>	<b>6 113 051</b>	<b>111 648</b>	<b>6 224 699</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>1 125</b>	<b>151 381</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>6 581 273</b>	<b>111 648</b>	<b>6 692 921</b>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>1 125</b>	<b>151 381</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	90	3 093	17 359	17 359	485	17 844
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	5 305	175 373	245 138	256 151	3 922	260 073	110 519	120 322	2 921	123 243	235 701	246 750	6 591	253 341
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-163 813	-170 068	-5 305	-175 373	-245 138	-256 151	-3 922	-260 073	-110 519	-120 322	-2 921	-123 243	-235 701	-246 750	-6 591	-253 341
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</b>	<b>263 885</b>	<b>274 898</b>	<b>3 922</b>	<b>278 820</b>	<b>113 522</b>	<b>123 325</b>	<b>3 011</b>	<b>126 336</b>	<b>253 060</b>	<b>264 109</b>	<b>7 076</b>	<b>271 185</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>5 305</b>	<b>179 157</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>3 922</b>	<b>279 345</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>3 011</b>	<b>126 803</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>7 076</b>	<b>271 640</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	5 305	179 157	263 885	275 423	3 922	279 345	113 522	123 792	3 011	126 803	253 060	264 564	7 076	271 640
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	127 594	133 748	1 537	135 285	195 993	207 368	1 721	209 089	90 995	97 297	2 069	99 366	189 160	200 120	1 615	201 735
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	3 768	43 768	66 992	67 019	2 201	69 220	22 007	25 912	942	26 854	62 750	63 166	5 461	68 627
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	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-163 813	-170 068	-5 305	-175 373	-245 138	-256 151	-3 922	-260 073	-110 519	-120 322	-2 921	-123 243	-235 701	-246 750	-6 591	-253 341
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>3 922</b>	<b>279 345</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>3 011</b>	<b>126 803</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>7 076</b>	<b>271 640</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>5 305</b>	<b>179 157</b>	<b>263 885</b>	<b>275 423</b>	<b>3 922</b>	<b>279 345</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>3 011</b>	<b>126 803</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>7 076</b>	<b>271 640</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Tánácsos M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	800	4 815	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	5 422	181 782	64 209	67 883	650	68 533	86 298	91 878	381	92 259	48 287	52 939	316	53 255
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 (-)	-168 955	-176 360	-5 422	-181 782	-64 209	-67 883	-650	-68 533	-86 298	-91 878	-381	-92 259	-48 287	-52 939	-316	-53 255
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>179 577</b>	<b>186 982</b>	<b>5 422</b>	<b>192 404</b>	<b>67 709</b>	<b>71 898</b>	<b>1 450</b>	<b>73 348</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>381</b>	<b>92 259</b>	<b>55 967</b>	<b>60 619</b>	<b>316</b>	<b>60 935</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>5 422</b>	<b>192 679</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>316</b>	<b>61 254</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	484	484	0	0	500	500	0	2 048	-397	1 651	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	484	484	0	0	500	500	0	2 048	-397	1 651	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	4 938	192 195	67 709	72 006	950	72 956	86 298	91 236	778	92 014	55 967	60 938	316	61 254
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	131 289	138 103	1 827	139 930	64 321	67 657	650	68 307	64 015	67 970	726	68 696	31 727	33 507	316	33 823
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	48 500	3 049	51 549	2 908	3 831	300	4 131	21 883	22 940	52	22 992	23 990	27 157	0	27 157
10	Egyéb folyó kiadások	654	654	0	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	62	62	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.kiad.as miatt (-)	-168 955	-176 360	-5 422	-181 782	-64 209	-67 883	-650	-68 533	-86 298	-91 878	-381	-92 259	-48 287	-52 939	-316	-53 255
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>5 422</b>	<b>192 679</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>316</b>	<b>61 254</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>5 422</b>	<b>192 679</b>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>316</b>	<b>61 254</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	2 079	270 982	7 571	7 764	193	7 957	5 571	5 690	119	5 809	2 571	2 705	134	2 839
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 (-)	-194 489	-204 960	-2 079	-207 039	-7 571	-7 764	-193	-7 957	-5 571	-5 690	-119	-5 809	-2 571	-2 705	-134	-2 839
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>2 079</b>	<b>320 205</b>	<b>7 571</b>	<b>7 764</b>	<b>193</b>	<b>7 957</b>	<b>5 571</b>	<b>5 690</b>	<b>119</b>	<b>5 809</b>	<b>2 571</b>	<b>2 705</b>	<b>134</b>	<b>2 839</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>2 079</b>	<b>320 205</b>	<b>7 571</b>	<b>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>	<b>2 571</b>	<b>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</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	2 079	319 575	7 571	8 044	193	8 237	5 571	6 018	119	6 137	2 471	3 081	134	3 215
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 088	206 636	2 079	208 715	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	0	600	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	5 419	193	5 612	2 541	2 688	119	2 807	1 350	1 960	134	2 094
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 tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	-194 489	-204 960	-2 079	-207 039	-7 571	-7 764	-193	-7 957	-5 571	-5 690	-119	-5 809	-2 571	-2 705	-134	-2 839
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>2 079</b>	<b>320 205</b>	<b>7 571</b>	<b>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>	<b>2 571</b>	<b>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</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>2 079</b>	<b>320 205</b>	<b>7 571</b>	<b>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>	<b>2 571</b>	<b>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polg.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	1 523	103 434	150 619	151 134	1 523	152 657	232 845	225 578	1 523	227 101	292 690	285 423	1 523	286 946
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	587 200	-35 234	551 966	858 459	587 200	-35 234	551 966
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	0	6 106	1 494 932	1 571 119	28 673	1 599 792	1 753 364	1 840 022	30 752	1 870 774	2 299 285	2 725 787	170 579	2 896 366	2 726 672	3 171 050	178 080	3 349 130
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	-28 673	-1 599 792	-1 689 421	-1 776 079	-30 752	-1 806 831	-1 341 690	-1 410 918	-23 697	-1 434 615	-1 705 134	-1 792 238	-31 198	-1 823 436
	<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>30 196</b>	<b>1 703 226</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 991 156</b>	<b>32 275</b>	<b>2 023 431</b>	<b>5 376 396</b>	<b>5 364 944</b>	<b>113 171</b>	<b>5 478 115</b>	<b>5 500 184</b>	<b>5 488 732</b>	<b>113 171</b>	<b>5 601 903</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>30 196</b>	<b>1 707 337</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>32 275</b>	<b>2 027 542</b>	<b>6 676 396</b>	<b>6 696 073</b>	<b>113 171</b>	<b>6 809 244</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 820 136</b>	<b>113 171</b>	<b>6 933 307</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 180	754	2 934	0	2 810	754	3 564	1 823 800	1 779 662	1 594	1 781 256	1 823 800	1 780 292	2 078	1 782 370	
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177	260 520	261 012	3 999	265 011	260 520	261 189	3 999	265 188	
3	Beruházások	0	0	0	0	2 180	754	2 934	0	2 633	754	3 387	1 563 280	1 495 250	-7 255	1 487 995	1 563 280	1 495 703	-6 771	1 488 932	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	4 850	4 850	0	4 850	0	4 850	
XII.	Működési kiadások	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 674 961	29 442	1 704 403	1 903 983	1 992 457	31 521	2 023 978	5 239 935	5 557 991	175 922	5 733 913	5 727 167	6 062 744	182 939	6 245 683
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 696	0	2 696	1 193 318	1 260 793	13 626	1 274 419	1 390 406	1 467 429	15 705	1 483 134	2 029 356	2 122 028	35 415	2 157 443	2 357 733	2 466 767	39 321	2 506 088
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 734	1 792 238	31 198	1 823 436	1 705 734	1 792 238	31 198	1 823 436
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 101	206 813	-17 208	189 605	208 101	206 813	-17 208	189 605
9	Dologi kiadások	3 410	15 895	0	15 895	397 214	407 740	15 754	423 494	506 938	516 691	15 754	532 445	1 141 467	1 122 945	45 105	1 168 050	1 298 825	1 280 396	48 154	1 328 550
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 796	6 428	0	6 428	6 639	8 337	0	8 337	53 277	112 849	30 190	143 039	54 774	115 412	30 190	145 602
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	201 118	51 222	252 340	102 000	201 118	51 222	252 340
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	62	62
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	301 116	-40 648	260 468	486 129	301 116	-40 648	260 468
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 494 932	-1 571 119	-28 673	-1 599 792	-1 689 421	-1 776 079	-30 752	-1 806 831	-1 341 690	-1 410 918	-23 697	-1 434 615	-1 705 134	-1 792 238	-31 198	-1 823 436
	<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>30 196</b>	<b>1 707 337</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>32 275</b>	<b>2 027 542</b>	<b>6 208 174</b>	<b>6 227 851</b>	<b>113 171</b>	<b>6 341 022</b>	<b>6 331 962</b>	<b>6 351 914</b>	<b>113 171</b>	<b>6 465 085</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>30 196</b>	<b>1 707 337</b>	<b>1 903 983</b>	<b>1 995 267</b>	<b>32 275</b>	<b>2 027 542</b>	<b>6 676 396</b>	<b>6 696 073</b>	<b>113 171</b>	<b>6 809 244</b>	<b>6 800 184</b>	<b>6 820 136</b>	<b>113 171</b>	<b>6 933 307</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>638 559 668</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	525 571 333
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	63 075 335
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	49 913 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>895 800 833</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>13 967 293</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 264 300
	Pedagógiai szakszolgálat	9 700 000
	Diákspport	814 993
	Szociális továbbképzés	188 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>909 768 126</b>

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

14./41.sz. oldal  
I./8.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>142 071</b>	<b>134 289</b>	<b>0</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 AH-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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>587 200</b>	<b>-35 234</b>	<b>551 966</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	-35 234	77 391
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>858 459</i>	<i>482 473</i>	<i>-35 234</i>	<i>447 239</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>1 308 763</b>	<b>146 882</b>	<b>1 455 645</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066	60 685	0	60 685
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	828 103	16 054	844 157
29	Központosított előirányzatok	1 713	59 839	24 475	84 314
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	70 469	35 234	105 703
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722	13 769	10	13 779
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188	108 503	63 013	171 516
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>	<i>1 141 368</i>	<i>138 786</i>	<i>1 280 154</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	8 096	21 319
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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 279 516</b>	<b>5 267 549</b>	<b>111 648</b>	<b>5 379 197</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
					0
	<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>6 581 273</b>	<b>111 648</b>	<b>6 692 921</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>260 520</b>	<b>261 012</b>	<b>3 999</b>	<b>265 011</b>
1	Ingtatlanok felújítása	212 700	213 110	3 227	216 337
	- Épületek felújítása	146 200	149 639	3 227	152 866
	- 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	772	44 274
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 563 180</b>	<b>1 492 970</b>	<b>-7 525</b>	<b>1 485 445</b>
5	Immateriális javak vásárlása	27 000	27 000	990	27 990
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500	744 000		744 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	418 650	-8 000	410 650
8	Földterület vásárlása	0	24 788	0	24 788
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500	33 776	629	34 405
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500	19 500	250	19 750
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	14 276	379	14 655
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	71	0	71
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530	244 685	-1 144	243 541
	<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>4 850</b>	<b>4 850</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	4 850	4 850
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>1 324</b>	<b>1 778 706</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>1 324</b>	<b>2 246 928</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	4. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek felújítása</b>	<b>146 200</b>	<b>149 639</b>	<b>3 227</b>	<b>152 866</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
- hátsó lépcső burkolat felújítása	0	0	1006	1 006
<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
- kémény bélelése	0	0	1525	1 525
<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
- radiátor csere	0	0	696	696
<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 - vízvezető 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>3 227</b>	<b>220 737</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	4. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtalan vásárlás	22 500	0	0	0
Ingtalan 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>-8 000</b>	<b>1 154 650</b>
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Horgászpárt I. ütem	184 700	184 700	0	184 700
Sportcsarnok	25 000	25 000	0	25 000
csapadékcatorna Sportcsarnok	0	0	0	0
<i>Útépités</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	-8000	50 000
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. Csát. 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>990</b>	<b>27 990</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	-600	1 400
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. Konceptió hatástanulmány	1 500	1 500	0	1 500
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági	6 000	6 000	0	6 000
Grassalkovich A. Általános Isk. - komplex akadálymentesítés	0	0	1100	1 100
053 - Dobó utcai szabályozási terv	0	0	490	490
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>28 500</b>	<b>33 776</b>	<b>629</b>	<b>34 405</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 bojlerek cseréje	0	510	0	510
Grassalkovich A. Általános Isk. - bútor gyártása	0	69	266	335
Fekete I. Általános Iskola - bútor gyártása	0	2 729	0	2 729
Török F. Általános Iskola - tanári asztalok	0	1 924	0	1 924
Páneurópa Általános Iskola - bútor gyártása	0	0	113	113
Grassalkovich A. Általános Isk. - 50 db PC véd.kártya	0	0	250	250
<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>-6 381</b>	<b>1 241 904</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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Jövedelempótló ellátások</i></b>	<b>24 700</b>	<b>105 042</b>	<b>37 664</b>	<b>142 706</b>
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	4 076	1 384	5 460
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	30 804	3 369	34 173
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	569	37	606
4	Rendelkezésre állási támogatás (normatív 20 %)	0	24 228	20 857	45 085
5	RÁT továbbfolyósítás (normatív 20 %)	0	474	269	743
6	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	2 067	932	2 999
7	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	21 027	7 604	28 631
8	Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	10 023	3 132	13 155
9	Ápolási díj+járulékai (méltányossági) 80 %-os	11 000	11 754	0	11 754
10	Szakértői díj	0	20	80	100
	<b><i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i></b>	<b>21 300</b>	<b>34 476</b>	<b>13 806</b>	<b>48 282</b>
11	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	474	138	612
12	Normatív rendszeres gyermekvéd. kedv.	0	0	4 920	4 920
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 000	0	5 000
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	0	13 000
15	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	8 166	3 193	11 359
16	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	5 828	4 932	10 760
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó (normatív 10 %)	1 000	2 008	623	2 631
	<b><i>Eseti ellátások összesen:</i></b>	<b>24 000</b>	<b>24 839</b>	<b>590</b>	<b>25 429</b>
18	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	5 000	2 500	7 500
19	Átmeneti segély	6 000	6 000	100	6 100
20	Beiskolázási segély	5 000	5 000	-1 500	3 500
21	Gyógyszersegély	4 000	4 000	-1 000	3 000
22	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	0	4 000
23	Otthonteremtési támogatás	0	839	490	1 329
24	Vizitdíj	0	0	0	0
	<b><i>Természetbeni ellátások összesen:</i></b>	<b>32 000</b>	<b>36 761</b>	<b>-838</b>	<b>35 923</b>
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	14 037	-1 000	13 037
26	Közgyógyellátás	16 000	16 000	0	16 000
27	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
28	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 268	42	1 310
29	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	456	120	576
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 000</b>	<b>201 118</b>	<b>51 222</b>	<b>252 340</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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>671 558</b>	<b>698 386</b>	<b>18 108</b>	<b>716 494</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 263	431 014	15 150	446 164
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	320	35 919
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	2 619	12 376
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	169	5 255
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	69 897	0	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	0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	5 100	-150	4 950
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>77 180</b>	<b>78 843</b>	<b>-854</b>	<b>77 989</b>
27	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180	78 843	-923	77 920
28	Egyéb sajátos juttatások	0	0	69	69
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>210 893</b>	<b>214 213</b>	<b>6 362</b>	<b>220 575</b>
29	Társadalombiztosítási járulék	186 860	189 181	5 789	194 970
30	Munkaadói járulék	17 596	18 256	316	18 572
31	Egészségügyi hozzájárulás	4 937	5 243	246	5 489
32	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 533	11	1 544
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>959 631</b>	<b>991 442</b>	<b>23 616</b>	<b>1 015 058</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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközáradás</b>	<b>1 912 134</b>	<b>1 997 250</b>	<b>13 990</b>	<b>2 011 240</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 689 421</i>	<i>1 776 079</i>	<i>30 752</i>	<i>1 806 831</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 689 421	1 776 079	30 752	1 806 831
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 713</i>	<i>16 159</i>	<i>446</i>	<i>16 605</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	2 000	2 000	0	2 000
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	1 713	2 159	446	2 605
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>-17 208</i>	<i>187 804</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	42 128	-13 137	28 991
	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	-1 971	4 438
	Alapítványok támogatása	11 000	11 475	-1 500	9 975
	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	-100	2 900
	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	-500	0
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>779 640</b>	<b>737 743</b>	<b>31 954</b>	<b>769 697</b>
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>42 375</i>	<i>37 541</i>	<i>3 890</i>	<i>41 431</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	2 228	14 032
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	24	2 440

**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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 520	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580	2 129	198	2 327
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	422	822
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	12 975	13 292	1 018	14 310
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>530 750</b>	<b>500 183</b>	<b>20 823</b>	<b>521 006</b>
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850	16 939	72	17 011
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	1 537	6 940
18	Bérleti és lízing díjak	0	504	0	504
19	Szállítási szolgáltatás	2 520	4 386	1 233	5 619
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	13 113	11 346	24 459
25	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520	12 714	478	13 192
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280	7 280		7 280
27	Járművek karbantartása	2 160	2 089	0	2 089
28	Kommunikációs eszközök javítása	0	15	39	54
29	Intézményi játszoeszközök 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	1	24 713
32	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230	8 342	2 167	10 509
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	34 439	6 600	41 039
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	7 974	0	7 974
46	Hatósági feladatok:	8 715	15 795	-2 650	13 145
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	14 000	0	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

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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>206 515</b>	<b>200 019</b>	<b>7 241</b>	<b>207 260</b>
60	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665	119 561	4 218	123 779
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	-51	3 423
66	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500	32 596	2 422	35 018
67	Egyéb különféle dologi kiadások	3 400	3 436	652	4 088
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>30 190</b>	<b>137 190</b>
70	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	10 452	0	10 452
71	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	5 000	104	5 104
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060	17 983	674	18 657
73	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000	73 565	29 412	102 977
	<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>2 841 993</b>	<b>76 134</b>	<b>2 918 127</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>2 841 993</b>	<b>76 134</b>	<b>2 918 127</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>42 000</b>	<b>25 529</b>	<b>-7 292</b>	<b>18 237</b>
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	8 696	5 570	14 266
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	16 833	-12 862	3 971
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>87 510</b>	<b>43 852</b>	<b>1 682</b>	<b>45 534</b>
	Intézményi egyéb kiadások	6 500	5 725	-1 413	4 312
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	525	0	525
	Normatíva tartalék	3 500	3 500	0	3 500
	Normatíva lemondás, pótigénylés	0	-11 278	7 022	-4 256
	Iskolatej	10 860	6 940	-278	6 662
	Iskolakifli	3 475	2 067	-493	1 574
	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	3 000	-2 996	4
	Ételhulladék	8 000	5 866	-633	5 233
	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	-4 982	858
	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzó	317	317	0	317
	Állásfejlesztés	0	0	0	0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	1 864	2 066	3 930
	Új Tudás-Műveltség program: ped. anyagi ösztönzése	0	4 386	1 196	5 582
	Alapfokú művészetoktatási támogatás	0	0	2 193	2 193
<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>-4 850</b>	<b>2 650</b>
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	3 000	-1 450	1 550
	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	4 500	-3 400	1 100
<b>VI.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>159 600</b>	<b>93 035</b>	<b>-29 412</b>	<b>63 623</b>
	Célhitelek törlesztése és kamattörlesztése	129 600	74 296	-19 058	55 238
	Likvid hitel kamata	30 000	18 739	-10 354	8 385
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>86 050</b>	<b>104 670</b>	<b>-676</b>	<b>103 994</b>
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	2 000	0	2 000
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 225	29 225	-662	28 563
	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	-652	148
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	3 497	638	4 135
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
	Egyéb tartalék	25 300	17 350	0	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>290 847</b>	<b>-40 548</b>	<b>250 299</b>

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<b>Általános tartalékok</b>				
	Általános tartalék	47 000	5 269	-100	5 169
	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>52 000</b>	<b>10 269</b>	<b>-100</b>	<b>10 169</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>486 129</b>	<b>301 116</b>	<b>-40 648</b>	<b>260 468</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>148</b>	<b>8 608</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	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>174 608</b>	<b>182 355</b>	<b>1 415</b>	<b>183 770</b>	<b>66 538</b>	<b>69 820</b>	<b>625</b>	<b>70 445</b>	<b>130 866</b>	<b>136 593</b>	<b>1 125</b>	<b>137 718</b>	<b>163 813</b>	<b>170 068</b>	<b>5 305</b>	<b>175 373</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	1 415	183 770	66 538	69 820	625	70 445	130 866	136 593	1 125	137 718	163 813	170 068	5 305	175 373
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>1 415</b>	<b>198 447</b>	<b>74 998</b>	<b>78 280</b>	<b>773</b>	<b>79 053</b>	<b>144 430</b>	<b>150 157</b>	<b>1 125</b>	<b>151 282</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</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>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</b>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>1 125</b>	<b>151 381</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</b>

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>90</b>	<b>3 093</b>	<b>17 359</b>	<b>17 359</b>	<b>485</b>	<b>17 844</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	30	2 576	14 716	13 216	0	13 216	9 268	9 268	0	9 268
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	700	0	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	1 200	0	1 200	0	0	30	30	0	600	0	600	0	2 500	0	2 500
	- Intézményi ellátási díjak	15 256	13 356	0	13 356	2 546	2 546	0	2 546	14 716	12 616	0	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	4 143	0	4 143	1 354	1 354	0	1 354
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	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	60	60	0	0	485	485	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>245 138</b>	<b>256 151</b>	<b>3 922</b>	<b>260 073</b>	<b>110 519</b>	<b>120 322</b>	<b>2 921</b>	<b>123 243</b>	<b>235 701</b>	<b>246 750</b>	<b>6 591</b>	<b>253 341</b>	<b>168 955</b>	<b>176 360</b>	<b>5 422</b>	<b>181 782</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	3 922	260 073	110 519	120 322	2 921	123 243	235 701	246 750	6 591	253 341	168 955	176 360	5 422	181 782
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>263 885</b>	<b>274 898</b>	<b>3 922</b>	<b>278 820</b>	<b>113 522</b>	<b>123 325</b>	<b>3 011</b>	<b>126 336</b>	<b>253 060</b>	<b>264 109</b>	<b>7 076</b>	<b>271 185</b>	<b>179 577</b>	<b>186 982</b>	<b>5 422</b>	<b>192 404</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>3 922</b>	<b>279 345</b>	<b>113 522</b>	<b>123 792</b>	<b>3 011</b>	<b>126 803</b>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>7 076</b>	<b>271 640</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>5 422</b>	<b>192 679</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egységügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>800</b>	<b>4 815</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	1 800	0	1 800	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	31 242	14 844	0	14 844
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	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	0	0	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	800	1 315	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>650</b>	<b>68 533</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>381</b>	<b>92 259</b>	<b>48 287</b>	<b>52 939</b>	<b>316</b>	<b>53 255</b>	<b>258 432</b>	<b>268 903</b>	<b>2 079</b>	<b>270 982</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	650	68 533	86 298	91 878	381	92 259	48 287	52 939	316	53 255	194 489	204 960	2 079	207 039
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>1 450</b>	<b>73 348</b>	<b>86 298</b>	<b>91 878</b>	<b>381</b>	<b>92 259</b>	<b>55 967</b>	<b>60 619</b>	<b>316</b>	<b>60 935</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>2 079</b>	<b>320 205</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>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</b>	<b>55 967</b>	<b>60 938</b>	<b>316</b>	<b>61 254</b>	<b>307 655</b>	<b>318 126</b>	<b>2 079</b>	<b>320 205</b>

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>7 764</b>	<b>193</b>	<b>7 957</b>	<b>5 571</b>	<b>5 690</b>	<b>119</b>	<b>5 809</b>	<b>2 571</b>	<b>2 705</b>	<b>134</b>	<b>2 839</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>0</b>	<b>6 106</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív:	571	764	193	957	571	690	119	809	571	705	134	839	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	Támogatásértő 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>7 764</b>	<b>193</b>	<b>7 957</b>	<b>5 571</b>	<b>5 690</b>	<b>119</b>	<b>5 809</b>	<b>2 571</b>	<b>2 705</b>	<b>134</b>	<b>2 839</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>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</b>	<b>2 571</b>	<b>3 181</b>	<b>134</b>	<b>3 315</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>167</b>	<b>167</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	167	167
	- 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	167	167
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>1 415</b>	<b>148 834</b>	<b>55 880</b>	<b>59 167</b>	<b>625</b>	<b>59 792</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	105 432	112 224	1 113	113 337	42 114	44 911	-1 000	43 911
12	Külső személyi juttatások	556	576	0	576	119	119	1 483	1 602
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	34 619	302	34 921	13 647	14 137	142	14 279
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	29 800	281	30 081	11 625	12 068	133	12 201
	- Munkaadói járulék	2 970	3 066	21	3 087	1 199	1 246	9	1 255
	- 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>-19</b>	<b>18 965</b>
16	Készletbeszerzés	3 685	3 609	0	3 609	9 697	9 697	-19	9 678
	- 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	-19	1 578
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	8 815	0	8 815	5 160	5 160	0	5 160
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	1 560	0	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>
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>189 285</b>	<b>197 388</b>	<b>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</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>1 415</b>	<b>198 803</b>	<b>74 998</b>	<b>78 381</b>	<b>773</b>	<b>79 154</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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 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>102 759</b>	<b>108 437</b>	<b>1 125</b>	<b>109 562</b>	<b>127 594</b>	<b>133 748</b>	<b>1 537</b>	<b>135 285</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	76 003	80 894	869	81 763	96 133	101 397	694	102 091
12	Külső személyi juttatások	2 181	2 181	0	2 181	710	710	488	1 198
13	Munkaadókat terhelő járulékok	24 575	25 362	256	25 618	30 751	31 641	355	31 996
	- Társadalombiztosítási járulék	21 359	22 073	239	22 312	26 783	27 590	338	27 928
	- Munkaadói járulék	2 144	2 217	17	2 234	2 749	2 832	17	2 849
	- 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>3 768</b>	<b>43 768</b>
16	Készletbeszerzés	2 283	2 283	0	2 283	1 625	1 625	2 426	4 051
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 283	2 283	0	2 283	1 625	1 625	2 426	4 051
17	Szolgáltatások	32 098	32 098	0	32 098	31 675	31 675	954	32 629
	- Vásárolt élelmezés	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	11 473	0	11 473	11 725	11 725	0	11 725
	- Egyéb szolgáltatások	2 487	1 884	0	1 884	1 570	1 570	954	2 524
18	Különféle dologi kiadások	6 854	6 920	0	6 920	6 683	6 700	388	7 088
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 854	6 870	0	6 870	6 664	6 681	276	6 957
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	50	0	50	19	19	112	131
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>
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>144 430</b>	<b>150 256</b>	<b>1 125</b>	<b>151 381</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</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>1 125</b>	<b>151 381</b>	<b>167 597</b>	<b>173 852</b>	<b>5 305</b>	<b>179 157</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	1 721	209 089	90 995	97 297	2 069	99 366
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	146 440	156 088	1 323	157 411	68 539	72 004	695	72 699
12	Külső személyi juttatások	1 964	2 105	0	2 105	149	1 955	911	2 866
13	Munkaadókat terhelő járulékok	47 589	49 175	398	49 573	22 307	23 338	463	23 801
	- Társadalombiztosítási járulék	41 044	42 466	369	42 835	18 843	19 805	449	20 254
	- Munkaadói járulék	4 187	4 334	29	4 363	1 945	2 000	14	2 014
	- 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	2 201	69 220	22 007	25 912	942	26 854
16	Készletbeszerzés	3 070	3 070	2 096	5 166	2 325	3 845	733	4 578
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	3 070	2 096	5 166	2 325	3 845	733	4 578
17	Szolgáltatások	52 440	52 240	0	52 240	16 014	17 514	-15	17 499
	- Vásárolt élelmiszer	31 135	31 135	0	31 135	6 779	8 279	-15	8 264
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 235	18 135	0	18 135	7 025	7 889	0	7 889
	- Egyéb szolgáltatások	3 070	2 970	0	2 970	2 210	1 346	0	1 346
18	Különféle dologi kiadások	11 482	11 709	105	11 814	3 668	4 553	224	4 777
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	11 082	11 109	105	11 214	3 668	4 285	74	4 359
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	600	0	600	0	268	150	418
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	3 922	279 345	113 522	123 792	3 011	126 803
	<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	3 922	279 345	113 522	123 792	3 011	126 803

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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>484</b>	<b>484</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	403	403
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	243	243
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	160	160
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	81	81
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>1 615</b>	<b>201 735</b>	<b>131 289</b>	<b>138 103</b>	<b>1 827</b>	<b>139 930</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	142 001	151 208	1 254	152 462	99 066	104 831	1 072	105 903
12	Külső személyi juttatások	1 708	1 749	0	1 749	601	601	332	933
13	Munkaadókat terhelő járulékok	45 451	47 163	361	47 524	31 622	32 671	423	33 094
	- Társadalombiztosítási járulék	39 380	40 912	335	41 247	27 408	28 353	397	28 750
	- Munkaadói járulék	4 023	4 181	26	4 207	2 818	2 916	26	2 942
	- 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>5 461</b>	<b>68 627</b>	<b>47 634</b>	<b>48 500</b>	<b>3 049</b>	<b>51 549</b>
16	Készletbeszerzés	3 920	4 119	4 739	8 858	4 400	4 400	1 844	6 244
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 920	4 119	4 739	8 858	4 400	4 400	1 844	6 244
17	Szolgáltatások	47 988	48 036	80	48 116	35 378	35 611	590	36 201
	- 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	80	3 118	3 200	3 433	590	4 023
18	Különféle dologi kiadások	10 842	11 011	642	11 653	7 856	8 489	615	9 104
	- Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	10 442	10 318	314	10 632	7 856	7 874	195	8 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	693	328	1 021	0	615	420	1 035
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>654</b>	<b>0</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>62</b>	<b>62</b>
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<b>253 060</b>	<b>264 564</b>	<b>7 076</b>	<b>271 640</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>5 422</b>	<b>192 679</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>7 076</b>	<b>271 640</b>	<b>179 577</b>	<b>187 257</b>	<b>5 422</b>	<b>192 679</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>-397</b>	<b>1 651</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	500	500	0	1 707	-397	1 310
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	1 667	-397	1 270
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	500	500	0	40	0	40
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	341	0	341
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>64 321</b>	<b>67 657</b>	<b>650</b>	<b>68 307</b>	<b>64 015</b>	<b>67 970</b>	<b>726</b>	<b>68 696</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 824	48 600	-2 498	46 102	41 281	40 872	-1 162	39 710
12	Külső személyi juttatások	1 156	3 200	3 000	6 200	7 680	11 379	1 800	13 179
13	Munkaadókat terhelő járulékok	15 341	15 857	148	16 005	15 054	15 719	88	15 807
	- Társadalombiztosítási járulék	13 376	13 844	138	13 982	13 463	14 075	82	14 157
	- Munkaadói járulék	1 350	1 397	10	1 407	1 163	1 201	6	1 207
	- 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>300</b>	<b>4 131</b>	<b>21 883</b>	<b>22 940</b>	<b>52</b>	<b>22 992</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	300	2 260	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	300	2 260	9 870	10 283	0	10 283
18	Különféle dologi kiadások	685	1 121	0	1 121	5 313	5 477	52	5 529
	- 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	52	2 718
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>
	<i>Kölségvetési kiadások:</i>	<b>67 709</b>	<b>72 006</b>	<b>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</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>1 450</b>	<b>73 456</b>	<b>86 298</b>	<b>93 284</b>	<b>381</b>	<b>93 665</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	147	0	147
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	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	316	33 823	197 088	206 636	2 079	208 715
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	20 496	21 767	44	21 811	149 831	151 361	1 608	152 969
12	Külső személyi juttatások	3 711	3 901	200	4 101	0	6 576	0	6 576
13	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 839	72	7 911	47 257	48 699	471	49 170
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	6 850	67	6 917	40 621	41 928	440	42 368
	- Munkaadói járulék	569	596	5	601	4 060	4 195	31	4 226
	- 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	-500	1 060	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	-500	1 060	10 374	10 132	0	10 132
17	Szolgáltatások	18 185	19 882	400	20 282	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	400	13 997	28 650	34 530	0	34 530
18	Különféle dologi kiadások	4 265	5 715	100	5 815	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	100	2 681	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>Kölségvetési kiadások:</i>	55 967	60 938	316	61 254	307 655	318 126	2 079	320 205
	<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	316	61 254	307 655	318 126	2 079	320 205

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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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 pénzeszköztadás</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>5 419</b>	<b>193</b>	<b>5 612</b>	<b>2 541</b>	<b>2 688</b>	<b>119</b>	<b>2 807</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 élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 200	1 200	0	1 200	800	800	0	800
18	Különféle dologi kiadások	3 646	4 119	193	4 312	1 741	1 888	119	2 007
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	600	600	0	600	300	300	0	300
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 046	3 519	193	3 712	1 441	1 588	119	1 707
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>	<i>7 571</i>	<i>8 044</i>	<i>193</i>	<i>8 237</i>	<i>5 571</i>	<i>6 018</i>	<i>119</i>	<i>6 137</i>
	<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>8 044</b>	<b>193</b>	<b>8 237</b>	<b>5 571</b>	<b>6 018</b>	<b>119</b>	<b>6 137</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 4. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. 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	1 960	134	2 094	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	1 710	134	1 844	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	1 510	134	1 644	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>Kölségvetési kiadások:</i>	2 571	3 181	134	3 315	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	3 181	134	3 315	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	286 946
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 206 797
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 349 130
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	831 404
Korrekcio	-1 823 436
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 850 841</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>6 350 841</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	551 966
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekcio	0
<b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>582 466</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>582 466</b>

**Bevételek mindösszesen:**

**6 933 307**

**Működési kiadások**

Működési kiadások	6 245 683
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	260 468
Korrekcio	-1 823 436
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 682 715</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>4 682 715</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	1 782 370
Korrekcio	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>1 782 370</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>468 222</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 250 592</b>

**Kiadások mindösszesen:**

**6 933 307**

**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	51,5	0,5	0,0	22,0	74,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	49,5	1,5	0,0	19,0	70,0
Páneurópa Általános Iskola	31,5	1,5	0,0	17,0	50,0
<b>Összesen:</b>	<b>186,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>271,5</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>249,5</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>389,5</b>
Galampos 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>281,5</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>438,5</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>281,5</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>523,0</b>
Polgármesteri Hivatal - 2009.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
<b>Összesen:</b>					165,0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	61 837	29 700	28 064	28 098	22 773	25 660	-32 313	20 031	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	34 766	70 000	70 000	83 959	71 500
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	268 817	255 089	369 468	318 074	289 209	269 013	337 802	297 672	262 317	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	-173 293	-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>212 541</b>	<b>365 289</b>	<b>309 791</b>	<b>993 293</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>313 590</b>	<b>470 121</b>	<b>398 912</b>	<b>1 493 293</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	-79 803	25 813	22 465	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	586 835	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	0	17 404	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	-173 293	-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>199 081</b>	<b>281 353</b>	<b>481 620</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>230 081</b>	<b>310 346</b>	<b>534 357</b>	<b>442 611</b>	<b>415 130</b>	<b>837 902</b>	<b>634 842</b>