

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

I./1.sz. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	292 690	267 881	14 618	282 499
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	539 120	-112 882	426 238
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 726 672	3 481 067	155 155	3 636 222
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 705 134	-1 858 435	-8 328	-1 866 763
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	5 500 184	5 666 930	49 923	5 716 853
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	500 000	500 000	0	500 000
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 800 184	6 998 334	49 923	7 048 257
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 800 184	6 998 334	49 923	7 048 257
KIADÁSOK					
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 800	1 796 612	-121 326	1 675 286
2	Felújítás	260 520	281 268	18 931	300 199
3	Intézményi beruházási kiadások	1 563 280	1 484 465	-140 257	1 344 208
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	0	26 029
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	0	4 850
XII.	Működési kiadások	5 727 167	6 357 928	203 624	6 561 552
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 357 733	2 543 711	42 327	2 586 038
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 734	1 858 435	8 328	1 866 763
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	208 101	182 841	-17 326	165 515
9	Dologi kiadások	1 298 825	1 348 104	143 884	1 491 988
10	Egyéb folyó kiadások	54 774	144 805	11 200	156 005
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	278 530	11 786	290 316
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 502	3 425	4 927
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	234 007	-46 889	187 118
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 705 134	-1 858 435	-8 328	-1 866 763
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	6 331 962	6 530 112	27 081	6 557 193
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	22 842	491 064
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	468 222	468 222	22 842	491 064
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 800 184	6 998 334	49 923	7 048 257
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-831 778	-863 182	22 842	-840 340
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	31 778	31 778	-22 842	8 936
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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	142 071	112 659	500	113 159
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	539 120	-112 882	426 238
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 552 583	146 827	1 699 410
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	5 441 659	35 805	5 477 464
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
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	500 000	500 000	0	500 000
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 755 383	35 805	6 791 188
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 792 625	-133 312	1 659 313
12	Felújítás	260 520	281 065	18 696	299 761
13	Intézményi beruházási kiadások	1 563 180	1 480 681	-152 008	1 328 673
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	0	26 029
15	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	0	4 850
	Működési kiadások	4 287 594	4 494 536	146 275	4 640 811
16	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	959 631	1 033 934	10 939	1 044 873
17	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 858 435	8 328	1 866 763
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	207 000	181 040	-16 507	164 533
19	Dologi kiadások	779 640	772 297	167 036	939 333
20	Egyéb folyó kiadások	48 060	136 293	11 582	147 875
21	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	278 530	11 786	290 316
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	486 129	234 007	-46 889	187 118
25	Korrektio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	6 111 294	6 287 161	12 963	6 300 124
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	22 842	491 064
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	468 222	468 222	22 842	491 064
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	6 755 383	35 805	6 791 188

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	150 619	155 222	13 957	169 179
2	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 753 364	1 905 773	8 328	1 914 101
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 903 983	2 060 995	22 285	2 083 280
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	4 111	0	4 111
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	3 887	11 934	15 821
6	Felújítás	0	203	235	438
7	Beruházások	0	3 684	11 699	15 383
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 903 983	2 061 219	10 351	2 071 570
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 390 406	1 501 881	31 240	1 533 121
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	549 399	-23 926	525 473
14	Egyéb folyó kiadások	6 639	8 437	-388	8 049
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 502	3 425	4 927
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	66	66
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 957	0	7 957
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	7 957	66	8 023
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	280	0	280
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 571	8 237	66	8 303
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 571	8 237	66	8 303
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 000	2 000	56	2 056
12	Támogatásértékű működési kiadások	600	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	600	-435	165
14	Dologi kiadások	4 946	5 612	435	6 047
15	Egyéb folyó kiadások	25	25	10	35
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 571	8 237	66	8 303
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 571	8 237	66	8 303

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	40	40
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 571	5 809	0	5 809
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 571	5 809	40	5 849
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	328	0	328
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 571	6 137	40	6 177
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 571	6 137	40	6 177
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 000	3 200	84	3 284
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	2 807	-40	2 767
15	Egyéb folyó kiadások	30	30	-4	26
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 571	6 137	40	6 177
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 571	6 137	40	6 177

4.sz.melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	55	55
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 571	2 839	0	2 839
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 571	2 839	55	2 894
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	476	0	476
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 571	3 315	55	3 370
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	100	100	52	152
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	100	100	52	152
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 471	3 215	3	3 218
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	8	8
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 101	1 101	-384	717
14	Dologi kiadások	1 350	2 094	379	2 473
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 571	3 315	55	3 370
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 571	3 315	55	3 370

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	0	6 106
	Kötségvetési bevételek összesen:	6 106	6 106	0	6 106
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	12 485	0	12 485
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	18 591	0	18 591
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	6 106	18 591	0	18 591
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
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	6 106	18 591	0	18 591
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	18 591	0	18 591

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	142 071	112 659	500	113 159	14 677	14 996	0	14 996	8 460	8 608	0	8 608	13 564	13 945	0	13 945
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	858 459	539 120	-112 882	426 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	951 489	1 552 583	146 827	1 699 410	174 608	185 811	-115	185 696	66 538	72 102	-62	72 040	130 866	139 722	0	139 722
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-185 811	115	-185 696	-66 538	-72 102	62	-72 040	-130 866	-139 722	0	-139 722
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	5 279 516	5 441 659	35 805	5 477 464	189 285	200 807	-115	200 692	74 998	80 710	-62	80 648	144 430	153 667	0	153 667
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 755 383	35 805	6 791 188	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749	144 430	153 766	0	153 766
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	1 823 700	1 792 625	-133 312	1 659 313	0	180	176	356	0	167	33	200	0	248	0	248
2	Felújítás	260 520	281 065	18 696	299 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	1 563 180	1 480 681	-152 008	1 328 673	0	180	176	356	0	167	33	200	0	248	0	248
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	26 029	0	26 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Működési kiadások	3 801 465	4 260 529	193 164	4 453 693	189 285	200 983	-291	200 692	74 998	80 644	-95	80 549	144 430	153 518	0	153 518
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	959 631	1 033 934	10 939	1 044 873	139 585	150 239	3 795	154 034	55 880	60 563	1 254	61 817	102 759	110 604	1 750	112 354
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 705 134	1 858 435	8 328	1 866 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	207 000	181 040	-16 507	164 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	779 640	772 297	167 036	939 333	48 900	49 837	-4 086	45 751	18 932	19 851	-1 390	18 461	41 235	42 396	-1 750	40 646
10	Egyéb folyó kiadások	48 060	136 293	11 582	147 875	800	907	0	907	186	230	41	271	436	518	0	518
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	102 000	278 530	11 786	290 316	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	234 007	-46 889	187 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiad.as miatt (-)	0	0	0	0	-174 608	-185 811	115	-185 696	-66 538	-72 102	62	-72 040	-130 866	-139 722	0	-139 722
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	6 111 294	6 287 161	12 963	6 300 124	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749	144 430	153 766	0	153 766
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	468 222	468 222	22 842	491 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	468 222	468 222	22 842	491 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 579 516	6 755 383	35 805	6 791 188	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749	144 430	153 766	0	153 766

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	3 784	4 888	544	5 432	18 747	18 747	8 423	27 170	3 003	3 093	821	3 914	17 359	18 012	37	18 049
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 tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	163 813	177 255	3 976	181 231	245 138	265 688	3 653	269 341	110 519	126 186	1 033	127 219	235 701	256 191	507	256 698
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt (-)	-163 813	-177 255	-3 976	-181 231	-245 138	-265 688	-3 653	-269 341	-110 519	-126 186	-1 033	-127 219	-235 701	-256 191	-507	-256 698
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	167 597	182 143	4 520	186 663	263 885	284 435	12 076	296 511	113 522	129 279	1 854	131 133	253 060	274 203	544	274 747
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	167 597	182 143	4 520	186 663	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600	253 060	274 658	544	275 202
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	30	295	325	0	0	1 228	1 228	0	47	686	733	0	0	1 399	1 399
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0
3	Beruházások	0	30	295	325	0	0	1 228	1 228	0	21	686	707	0	0	1 399	1 399
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	182 113	4 225	186 338	263 885	284 960	10 848	295 808	113 522	129 699	1 168	130 867	253 060	274 658	-855	273 803
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	127 594	136 430	6 842	143 272	195 993	213 397	6 653	220 050	90 995	101 624	2 055	103 679	189 160	203 222	4 071	207 293
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	45 579	-4 049	41 530	66 992	70 527	4 195	74 722	22 007	27 492	-1 831	25 661	62 750	68 718	-4 655	64 063
10	Egyéb folyó kiadások	20	104	46	150	900	1 036	0	1 036	520	583	-92	491	1 150	1 278	-277	1 001
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	1 386	1 386	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 440	6	1 446
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt (-)	-163 813	-177 255	-3 976	-181 231	-245 138	-265 688	-3 653	-269 341	-110 519	-126 186	-1 033	-127 219	-235 701	-256 191	-507	-256 698
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	167 597	182 143	4 520	186 663	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600	253 060	274 658	544	275 202
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rovid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	167 597	182 143	4 520	186 663	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600	253 060	274 658	544	275 202

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Tánácsos M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	10 622	10 622	1 175	11 797	3 500	4 815	825	5 640	0	320	630	950	7 680	7 953	1 502	9 455
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	184 161	2 011	186 172	64 209	69 789	2 190	71 979	86 298	93 837	0	93 837	48 287	61 814	225	62 039
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	-184 161	-2 011	-186 172	-64 209	-69 789	-2 190	-71 979	-86 298	-93 837	0	-93 837	-48 287	-61 814	-225	-62 039
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	179 577	194 783	3 186	197 969	67 709	74 604	3 015	77 619	86 298	94 157	630	94 787	55 967	69 767	1 727	71 494
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	179 577	195 058	3 186	198 244	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193	55 967	70 086	1 727	71 813
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	484	1 680	2 164	0	650	2 704	3 354	0	1 026	390	1 416	0	273	58	331
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	484	1 680	2 164	0	650	2 704	3 354	0	1 026	390	1 416	0	273	58	331
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	194 574	1 506	196 080	67 709	74 062	311	74 373	86 298	94 537	240	94 777	55 967	69 813	1 669	71 482
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	131 289	141 647	6 011	147 658	64 321	68 963	84	69 047	64 015	69 734	0	69 734	31 727	34 508	1 690	36 198
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	52 211	-5 502	46 709	2 908	4 581	227	4 808	21 883	24 377	240	24 617	23 990	35 031	85	35 116
10	Egyéb folyó kiadások	654	654	0	654	480	518	0	518	400	426	0	426	250	274	-106	168
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	62	997	1 059	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	-184 161	-2 011	-186 172	-64 209	-69 789	-2 190	-71 979	-86 298	-93 837	0	-93 837	-48 287	-61 814	-225	-62 039
	Költségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	179 577	195 058	3 186	198 244	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193	55 967	70 086	1 727	71 813
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rovid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	179 577	195 058	3 186	198 244	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193	55 967	70 086	1 727	71 813

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	49 223	49 223	0	49 223	0	0	66	66	0	0	40	40	0	0	55	55
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	273 217	-5 090	268 127	7 571	7 957	0	7 957	5 571	5 809	0	5 809	2 571	2 839	0	2 839
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-194 489	-209 274	5 090	-204 184	-7 571	-7 957	0	-7 957	-5 571	-5 809	0	-5 809	-2 571	-2 839	0	-2 839
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	307 655	322 440	-5 090	317 350	7 571	7 957	66	8 023	5 571	5 809	40	5 849	2 571	2 839	55	2 894
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	307 655	322 440	-5 090	317 350	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177	2 571	3 315	55	3 370
KIADÁSOK																	
XI.	Felhalmozási kiadások	0	782	3 285	4 067	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	52	152
2	Felújítás	0	177	235	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	605	3 050	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	52	152
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	321 658	-8 375	313 283	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177	2 471	3 215	3	3 218
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 088	210 950	-2 965	207 985	2 000	2 000	56	2 056	3 000	3 200	84	3 284	0	0	8	8
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	-435	165	0	100	0	100	1 101	1 101	-384	717
9	Dologi kiadások	109 724	108 799	-5 410	103 389	4 946	5 612	435	6 047	2 541	2 807	-40	2 767	1 350	2 094	379	2 473
10	Egyéb folyó kiadások	843	1 909	0	1 909	25	25	10	35	30	30	-4	26	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	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-194 489	-209 274	5 090	-204 184	-7 571	-7 957	0	-7 957	-5 571	-5 809	0	-5 809	-2 571	-2 839	0	-2 839
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	307 655	322 440	-5 090	317 350	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177	2 571	3 315	55	3 370
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	307 655	322 440	-5 090	317 350	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177	2 571	3 315	55	3 370

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Kisduháért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polg.Hiv. + Rézben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
BEVÉTELEK																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	101 396	105 999	13 957	119 956	150 619	155 222	13 957	169 179	232 845	208 036	13 443	221 479	292 690	267 881	14 618	282 499
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 459	539 120	-112 882	426 238	858 459	539 120	-112 882	426 238
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	0	6 106	1 494 932	1 632 556	13 418	1 645 974	1 753 364	1 905 773	8 328	1 914 101	2 299 285	3 023 689	158 234	3 181 923	2 726 672	3 481 067	155 155	3 636 222
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	Korrekció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 494 932	-1 632 556	-13 418	-1 645 974	-1 689 421	-1 841 830	-8 328	-1 850 158	-1 341 690	-1 465 000	-11 407	-1 476 407	-1 705 134	-1 858 435	-8 328	-1 866 763
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.):	6 106	6 106	0	6 106	1 596 328	1 738 555	27 375	1 765 930	1 903 983	2 060 995	22 285	2 083 280	5 376 396	5 543 142	48 748	5 591 890	5 500 184	5 666 930	49 923	5 716 853
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
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.):	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
X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 742 666	27 375	1 770 041	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391	6 676 396	6 874 271	48 748	6 923 019	6 800 184	6 998 334	49 923	7 048 257
KIADÁSOK																					
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 105	8 649	11 754	0	3 887	11 934	15 821	1 823 800	1 795 346	-126 291	1 669 055	1 823 800	1 796 612	-121 326	1 675 286	
2	Felújítás	0	0	0	0	26	26	26	0	203	235	438	260 520	281 091	18 696	299 787	260 520	281 268	18 931	300 199	
3	Beruházások	0	0	0	0	3 079	8 649	11 728	0	3 684	11 699	15 383	1 563 280	1 483 376	-144 987	1 338 389	1 563 280	1 484 465	-140 257	1 344 208	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 029	0	26 029	0	26 029	0	26 029	
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850	0	4 850	0	4 850	
XII.	Működési kiadások	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 739 561	18 726	1 758 287	1 903 983	2 061 219	10 351	2 071 570	5 239 935	5 841 696	210 493	6 052 189	5 727 167	6 357 928	203 624	6 561 552
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 696	0	2 696	1 193 318	1 290 931	34 205	1 325 136	1 390 406	1 501 881	31 240	1 533 121	2 029 356	2 191 114	39 281	2 230 395	2 357 733	2 543 711	42 327	2 586 038
7	Támogatásértéktü működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 734	1 858 435	8 328	1 866 763	1 705 734	1 858 435	8 328	1 866 763
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 101	182 841	-17 326	165 515	208 101	182 841	-17 326	165 515
9	Dologi kiadások	3 410	15 895	0	15 895	397 214	440 600	-18 516	422 084	506 938	549 399	-23 926	525 473	1 141 467	1 187 094	154 796	1 341 890	1 298 825	1 348 104	143 884	1 491 988
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 796	6 528	-388	6 140	6 639	8 437	-388	8 049	53 277	142 242	11 200	153 442	54 774	144 805	11 200	156 005
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	278 530	11 786	290 316	102 000	278 530	11 786	290 316
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 502	3 425	4 927	0	1 502	3 425	4 927	0	1 440	2 428	3 868	0	1 502	3 425	4 927	
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	234 007	-46 889	187 118	486 129	234 007	-46 889	187 118
13	Korrekció tám.foly. - és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 494 932	-1 632 556	-13 418	-1 645 974	-1 689 421	-1 841 830	-8 328	-1 850 158	-1 341 690	-1 465 000	-11 407	-1 476 407	-1 705 134	-1 858 435	-8 328	-1 866 763
	Kötségvetési kiadások összesen (XI.+..+XIV.):	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 742 666	27 375	1 770 041	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391	6 208 174	6 406 049	25 906	6 431 955	6 331 962	6 530 112	27 081	6 557 193
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	468 222	22 842	491 064	468 222	468 222	22 842	491 064
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
	Finanszírozási kiadások összesen (XV.+..+XVI.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 222	468 222	22 842	491 064	468 222	468 222	22 842	491 064
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
	Kiadások mindösszesen:	6 106	18 591	0	18 591	1 596 328	1 742 666	27 375	1 770 041	1 903 983	2 065 106	22 285	2 087 391	6 676 396	6 874 271	48 748	6 923 019	6 800 184	6 998 334	49 923	7 048 257

2009. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2009.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	72 428 215
	Települési önkormányzatok feladatai	19 005 957
	Körzeti igazgatás	29 162 568
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	864 640
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	23 395 050
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	183 732 650
	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	18 214 950
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	637 040 901
	Közoktatási alap-hozzájárulás	528 711 334
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	57 972 567
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos hozzájárulás	50 357 000
	3. sz. melléklet összesen	893 201 766
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	13 967 293
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 264 300
	Pedagógiai szakszolgálat	9 700 000
	Diákspport	814 993
	Szociális továbbképzés	188 000
	Mindösszesen:	907 169 059

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	142 071	112 659	500	113 159
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 000	19 358	0	19 358
	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	5 358	0	5 358
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	30 261	500	30 761
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 031	29 861	500	30 361
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	400	0	400
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 296 997	3 206 797	1 360	3 208 157
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	1 360	15 960
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>1 360</i>	<i>715 506</i>

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

15./41.sz. oldal
I./8.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
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
	- közös költség	1 700	1 700	0	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	858 459	539 120	-112 882	426 238
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	32 502	-1 000	31 502
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>858 459</i>	<i>402 350</i>	<i>-1 000</i>	<i>401 350</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	1 500	1 500
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	22 388	1 000	23 388
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>22 388</i>	<i>2 500</i>	<i>24 888</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37. sor nélkül)	951 489	1 552 583	146 827	1 699 410
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	900 066	60 685	0	60 685
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	844 926	-12 409	832 517
29	Központosított előirányzatok	1 713	98 672	3 211	101 883
30	Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	140 937	0	140 937
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	13 722	13 779	0	13 779
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	188	216 471	16 355	232 826
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>915 689</i>	<i>1 375 470</i>	<i>7 157</i>	<i>1 382 627</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0
34	Céltámogatás	0	110 590	104 727	215 317
35	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott	35 800	35 800	0	35 800
	Idegenforgalmi 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	22 941	34 174	57 115
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	114 382	-114 382	0
38	Előző évi alulfinanszírozás	0	7 782	769	8 551
	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
39	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
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
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 279 516	5 441 659	35 805	5 477 464
	Pénzforgalom nélküli bevételek	800 000	813 724	0	813 724
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800 000	813 724	0	813 724
					0
	Belföldi hitelek felvétele	500 000	500 000	0	500 000
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
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	500 000	500 000	0	500 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	6 579 516	6 755 383	35 805	6 791 188

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	260 520	281 065	18 696	299 761
1	Ingtatlanok felújítása	212 700	228 907	15 454	244 361
	- Épületek felújítása	146 200	153 127	-789	152 338
	- Egyéb építmények felújítása	66 500	75 780	16 243	92 023
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	47 758	3 242	51 000
	Beruházási kiadások	1 563 180	1 480 681	-152 008	1 328 673
5	Immateriális javak vásárlása	27 000	21 903	640	22 543
6	Épületek vásárlása, létesítése	44 500	738 077	-34 364	703 713
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	406 190	19 756	425 946
8	Földterület vásárlása	0	31 310	0	31 310
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	28 500	40 137	13 677	53 814
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	28 500	25 391	-2 677	22 714
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	14 746	16 354	31 100
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	71	0	71
11	Beruházások ÁFA-ja	260 530	242 993	-151 717	91 276
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	26 029	0	26 029
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	2 629	0	2 629
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
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	4 850	0	4 850
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	4 850	0	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
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	1 823 700	1 792 625	-133 312	1 659 313
	Belföldi finanszírozás kiadásai	468 222	468 222	22 842	491 064
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	217 300	217 300	22 842	240 142
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	468 222	468 222	22 842	491 064
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 291 922	2 260 847	-110 470	2 150 377

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek felújítása	146 200	153 127	-789	152 338
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	1 000	0	1 000
- telefonközpont korszerűsítése	0	6 985	0	6 985
<i>78 kód</i>				
- faházak felújítása	1 500	882	0	882
<i>Közösségi Ház kiviteli terve</i>	0	0	4 000	4 000
<i>SORTE - belső világítás átalakítása</i>	0	0	424	424
<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	1 006	0	1 006
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
- Vizesblokk	25 000	25 000	2 773	27 773
- ajtó bontás	0	0	13	13
- tantermi világítás felújítás	0	0	512	512
<i>Mikszáth K. Általános Iskola</i>				
- könyvtár és könyvtári olvasó	0	0	0	0
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>				
- számítástechnikai terem	9 000	2 894	-1 511	1 383
<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	-7 000	5 000
- 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	1 525	0	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	696	0	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
Egyéb építmények felújítása	66 500	75 780	16 243	92 023
2008. évben megkezdett út és járda felújítások	43 100	53 773	9 243	63 016
Vizellátás - 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
Csillag u. óvoda kerítés csere	0	0	7 000	7 000
<i>Soroksári Szociális Foglalkoztató Non-profit Kft. Ledölt támfal építés</i>	0	1 636	0	1 636
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	4 400	4 400	0	4 400
<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
Felújítások összesen	217 100	233 307	15 454	248 761

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek vásárlása, létesítése	44 500	738 077	-34 364	703 713
Ingatlan vásárlás	22 500	0	3 500	3 500
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	22 000	0	0	0
Sportcsarnok építés	0	733 095	-33 883	699 212
Közösségi Ház tervezés (áthúzódó)	0	4 000	-4 000	0
061-kód Rack szekrény áthelyezés	0	364	0	364
078-kód Faházak	0	618	0	618
054-kód Orbanhegyi vízellátási terv	0	0	19	19
Földterület vásárlása	0	31 310	0	31 310
földterület kisajátítás az orbánhegyi szennyvízcsatorna átemelő elhelyezéséhez	0	24 062	0	24 062
ingatlan kisajátítás	0	2 858	0	2 858
059-kód földterület vásárlás	0	4 390	0	4 390
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 202 650	406 190	19 756	425 946
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Horgászpart I. ütem	184 700	184 700	0	184 700
Sportcsarnok	25 000	25 000	-119	24 881
csapadécsatorna Sportcsarnok	0	0	11 900	11 900
<i>Utépítés</i>				
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló	160 000	130 000	0	130 000
Sportcsarnok parkoló	0	0	0	0
<i>Vizellátás</i>				
Orbánhegy	58 000	50 000	-19	49 981
Gázellátás: Sportcsarnok külső gázvezetéképítés	11 500	11 500	4 500	16 000
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	1 186	0	1 186
Sportcsarnok építés	750 000	0	0	0
Sportcsarnok védőburkolat	0	0	2 935	2 935
<i>Tervezés</i>				
Varga telep csapadék csat.	2 000	34	0	34
Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés	650	650	0	650
Sportcsarnok csap. Csát. Tervezés, közműterv	2 000	320	0	320
Újtelep fejl. Terület víz és csat. Terv	1 000	1 000	0	1 000
Közösségi Ház tervezés (áthúzódó)	4 000	0	0	0
Rendőrség támogatása - bejárati kapu elektromos kiépítése	0	0	559	559
Immateriális javak vásárlása	27 000	21 903	640	22 543
061 - Microsoft OSL szerződés éves díja	13 000	19	0	19
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
Grassalkovich-Hősök tere-Táncsics-Erzsébet u.	2 000	1 400	0	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	1 100	0	1 100
Grassalkovich A. Általános Isk. - szellemi termék vásárlása	0	824	0	824
053 - Dobó utcai szabályozási terv	0	490	0	490
060 - Sportcsarnok közműtervek - szellemi termék	0	1 875	449	2 324
060 - Varga telep csapadék csat. Tervezése - szellemi termék	0	2 585	0	2 585
051- szellemi termék	0	400	0	400
053- szellemi termék	0	1 210	32	1 242
057-digiterra explorer szoftver vásárlása	0	0	144	144
windows vista program	0	0	15	15
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	28 500	40 137	13 677	53 814
061-kód számítógép vásárlása	12 500	12 500	-3 287	9 213
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	15	0	15
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	277	277
polcos elem	0	0	28	28
telefon autós szettel	0	0	80	80
katonai sátor	0	0	112	112
085-kód karácsonyi diszkvilágítás bővítése	0	0	0	0
012-kód digitális fényképezőgép memóriakártyával	0	44	0	44
060-kód Sporteszköz beszerzés a Sportcsarnokba	0	6 905	0	6 905
eredményjelző, padlótisztítógép, bútorok	0	0	12 718	12 718
051-kód fiókos szekrények	0	94	0	94
063-kód mobiltelefon és fényképezőgép	0	77	75	152
007-kód fűkaszák	0	0	388	388
008- mobil telefon	0	0	128	128
051-kód fuji fényképezőgép	0	0	22	22
068-kód mobiltelefon	0	0	47	47
073-kód zuhanykabin	0	0	41	41
Rézöntő utcai óvoda és bölcsőde bojlerok cseréje	0	510	469	979
Napusár óvodába keringető szivattyú	0	0	325	325
Grassalkovich A. Általános Isk. - bútor gyártása	0	335	0	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
plazma tv. - kompetencia alapú oktatás bev.	0	0	216	216
Páneurópa Általános Iskola - bútor gyártása	0	113	0	113
Grassalkovich A. Általános Isk. - 50 db PC véd.kártya	0	250	0	250
plazma tv. - kompetencia alapú oktatás bev.	0	0	216	216
Hardware eszközök vásárlása (Fekete, Török, Mikszáth, Grassalkovich)	0	359	0	359
Grassalkovich A. Általános Isk. - számítástechnikai eszközök vásárlása	0	5 282	0	5 282
számítógép asztal	0	0	1 511	1 511
Rendőrség támogatása - 2 db multifunkcionális eszköz, heverő	0	0	311	311
Járművek vásárlása	0	71	0	71
Suzuki Sepia robogó vásárlása	0	71	0	71
Beruházási kiadások összesen	1 302 650	1 237 688	-291	1 237 397

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	24 700	163 637	3 561	167 198
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	1 000	6 438	165	6 603
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	7 500	36 246	95	36 341
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)	300	606	-100	506
4	Rendelkezésre állási támogatás (normatív 20 %)	0	55 023	4 046	59 069
5	RÁT továbbfolyósítás (normatív 20 %)	0	907	66	973
6	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	400	3 578	26	3 604
7	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os	2 500	33 783	1 363	35 146
8	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os	2 000	15 122	-700	14 422
9	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os	11 000	11 754	-1 400	10 354
10	Szakértői díj	0	180	0	180
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	21 300	53 076	9 538	62 614
11	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	744	65	809
12	Normatív rendszeres gyermekvéd. kedv.	0	4 920	3 114	8 034
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	5 000	5 000	720	5 720
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	13 000	13 000	1 800	14 800
15	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	1 300	13 439	464	13 903
16	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	1 000	12 845	3 962	16 807
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó (normatív 10 %)	1 000	3 128	-587	2 541
	<i>Eseti ellátások összesen:</i>	24 000	25 789	429	26 218
18	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 000	7 500	-1 300	6 200
19	Átmeneti segély	6 000	6 100	500	6 600
20	Beiskolázási segély	5 000	3 500	130	3 630
21	Gyógyszersegély	4 000	3 000	-600	2 400
22	Temetési segély, köztemetés	4 000	4 000	320	4 320
23	Otthonteremtési támogatás	0	1 689	1 379	3 068
24	Vizitdíj	0	0	0	0
	<i>Természetbeni ellátások összesen:</i>	32 000	36 028	-1 742	34 286
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	13 037	100	13 137
26	Közgyógyellátás	16 000	16 000	-1 800	14 200
27	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
28	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 310	7	1 317
29	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	681	-49	632
	Mindösszesen:	102 000	278 530	11 786	290 316

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	671 558	734 682	7 324	742 006
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 263	463 977	11 606	475 583
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	35 919	0	35 919
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	40 023	35 272	-249	35 023
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0	0
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	12 376	0	12 376
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	44	2 444
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	5 481	215	5 696
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	7	3 907
22	Étkezési hozzájárulás	0	0	1 487	1 487
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	17 565	0	-5 736	-5 736
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	4 850	-50	4 800
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	77 180	77 989	7 119	85 108
27	Állományba nem tartozók juttatásai	77 180	77 920	2 567	80 487
28	Egyéb sajátos juttatások	0	69	4 552	4 621
	Munkaadókat terhelő járulékok	210 893	221 263	-3 504	217 759
29	Társadalombiztosítási járulék	186 860	195 271	-3 922	191 349
30	Munkaadói járulék	17 596	18 686	85	18 771
31	Egészségügyi hozzájárulás	4 937	5 730	282	6 012
32	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 576	51	1 627
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	Mindösszesen:	959 631	1 033 934	10 939	1 044 873

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 912 134	2 039 475	-8 179	2 031 296
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 689 421</i>	<i>1 841 830</i>	<i>8 328</i>	<i>1 850 158</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	1 689 421	1 841 830	8 328	1 850 158
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>15 713</i>	<i>16 605</i>	<i>0</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	2 605	0	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>181 040</i>	<i>-16 507</i>	<i>164 533</i>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	22 770	-16 762	6 008
	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	2 500	62 500
	Ifjúsági- és sportcélok	9 000	3 895	-3 315	580
	Alapítványok támogatása	11 000	9 975	1 919	11 894
	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	2 900	0	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	-955	8 045
	Non profit szervezetek támogatása	0	0	106	106
II.	Dologi kiadások	779 640	772 297	167 036	939 333
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>42 375</i>	<i>41 209</i>	<i>7 051</i>	<i>48 260</i>
1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0	0	7	7
3	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 020	14 032	384	14 416
5	Könyv beszerzés	3 000	3 000	1 821	4 821
6	Folyóirat beszerzés	4 000	4 000	30	4 030
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	0	500
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 380	2 440	111	2 551

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 520	0	126	126
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 580	2 000	-36	1 964
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	822	397	1 219
13	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	12 975	14 415	4 211	18 626
	 Szolgáltatások 	 530 750 	 531 523 	 6 048 	 537 571
14	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	16 850	14 650	32	14 682
15	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 720	3 720	0	3 720
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	6 630	3 594	10 224
17	Vásárolt étellemezés	1 500	9 094	1 731	10 825
18	Bérleti és lízing díjak	0	13 485	0	13 485
19	Szállítási szolgáltatás	2 520	6 519	1 023	7 542
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	28 431	3 253	31 684
25	Gépek-, berendezések karbantartása	13 520	13 276	0	13 276
26	Szám.techn.eszközök karbantartása	7 280	4 650	-3 594	1 056
27	Járművek karbantartása	2 160	2 089	0	2 089
28	Kommunikációs eszközök javítása	0	54	0	54
29	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
30	Takarítás, rovarirtás	12 000	12 700	700	13 400
31	Postai levél, csomag, távirat	24 000	24 713	0	24 713
32	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 230	11 583	1 004	12 587
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	44 754	7 249	52 003
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	-799	7 201
42	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	0	1 500
43	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
44	Foglalkozáségségügy	2 660	2 660	-58	2 602
45	Ingatlanbecslés, szakértői díj	8 200	3 842	-1 600	2 242
46	Hatósági feladatok:	8 715	14 358	1 109	15 467
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	-179	321
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	75 117	-9 318	65 799
59	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000
60	Pénzügyi szolg. Kiad.	0	0	1 901	1 901

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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	206 515	199 565	153 937	353 502
61	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	122 665	122 284	3 027	125 311
62	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	18 000	18 000	151 408	169 408
63	Belföldi kiküldetés	4 150	4 150	1 013	5 163
64	Külföldi kiküldetés	5 000	5 000	0	5 000
65	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
66	Reprezentáció	3 000	3 437	29	3 466
67	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	36 500	28 797	62	28 859
68	Egyéb különféle dologi kiadások	3 400	4 095	-1 648	2 447
69	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	3 800	3 800	-200	3 600
70	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	2	246	248
	III. Egyéb folyó kiadások	48 060	136 293	11 582	147 875
71	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	10 452	0	10 452
72	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	5 104	0	5 104
73	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	23 060	18 739	-3 213	15 526
74	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	7 000	101 998	14 795	116 793
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
75	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
76	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
77	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	2 739 834	2 948 065	170 439	3 118 504
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
78	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
79	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
80	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</i>	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
81	Független kiadások	0	0	0	0
82	Átfutó kiadások	0	0	0	0
83	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 739 834	2 948 065	170 439	3 118 504

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	42 000	11 228	-11 050	178
	Intézményi karbantartás tartaléka	12 000	10 813	-10 635	178
	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	415	-415	0
II.	Intézményi egyéb tartalék	87 510	33 304	-9 562	23 742
	Intézményi egyéb kiadások	6 500	4 535	0	4 535
	Bursa Hungarica pályázat	1 000	525	-525	0
	Normatíva tartalék	3 500	3 500	0	3 500
	Normatíva lemondás, pótigénylés	0	-4 256	4 256	0
	Iskolatej	10 860	4 795	-1 594	3 201
	Iskolakifli	3 475	899	-448	451
	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	4	0	4
	Ételhulladék	8 000	4 108	-535	3 573
	Beiskolázási támogatás /Közműv.+ESZI/	6 572	1 016	0	1 016
	Adómentes utalvány /Közműv. + ESZI/	11 324	98	0	98
	Üdülési csekkek /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	169	0	169
	Intézmények kártevőirtására	1 920	1 080	-875	205
	Tankönyvtámogatás kiegészítés	0	0	0	0
	Kötelező eszközfejlesztés	0	0	0	0
	Integrációs pályázat	5 982	858	0	858
	Teljesítménymotivációs pályázat áthúzó	317	317	0	317
	Állásfejlesztés	0	0	0	0
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	0	3 930	-2 066	1 864
	Új Tudás-Műveltség program: ped. anyagi ösztönzése	0	5 582	-5 582	0
	Alapfokú művészetoktatási támogatás	0	2 193	-2 193	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	21 469	9 475	0	9 475
	Intézményvezetők jutalma	15 000	3 006	0	3 006
	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	6 469	0	6 469
IV.	Helyi támogatás	30 000	600	0	600
	Helyi támogatás	30 000	600	0	600
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	2 650	0	2 650
	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	3 000	1 550	0	1 550
	Közalkalmazottak munkált. kölcsöne (Közműv. + ESZI)	4 500	1 100	0	1 100
VI.	Híteltörlesztés	159 600	64 602	-37 637	26 965
	Célhitelek törlesztése és kamattörlesztése	129 600	60 887	-35 657	25 230
	Likvid hitel kamata	30 000	3 715	-1 980	1 735
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	86 050	101 979	11 360	113 339
	Közbiztonsági és bűnmegelőzési pályázati önrész	2 000	2 000	0	2 000
	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 225	28 443	0	28 443
	Kompetencia alapú oktatás bev. tám.	0	0	21 578	21 578
	Lakossági oktatás	9 500	3 727	-454	3 273
	Pályázati önrész (oktatás)	5 000	4 966	0	4 966
	Frakciók elhelyezése és működés támogatása	3 925	3 925	-1 167	2 758
	- képviselők költségkerete	3 925	3 925	-1 167	2 758
	Önkormányzati lakás visszavétel	800	148	0	148
	Választások költségei /önkorm.rész/	10 000	4 135	0	4 135
	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
	Egyéb tartalék	25 300	15 455	-8 597	6 858
	Dobó u. és Meder u. decentralizált pályázat önrésze	0	38 880	0	38 880
	Céltartalék összesen:	434 129	223 838	-46 889	176 949

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Általános tartalékok				
	Általános tartalék	47 000	5 169	0	5 169
	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	52 000	10 169	0	10 169
	Tartalékok mindösszesen:	486 129	234 007	-46 889	187 118

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	14 677	14 996	0	14 996	8 460	8 608	0	8 608	13 564	13 945	0	13 945	3 784	4 888	544	5 432
1	Egyéb saját bevétel	12 230	12 350	0	12 350	7 050	7 050	0	7 050	11 303	11 303	0	11 303	3 153	3 212	0	3 212
	- 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	10	0	10
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
	- 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	544	1 175
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	544
	- 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	199	0	199	0	148	0	148	0	381	0	381	0	1 045	0	1 045
	Önkormányzat költségvetési támogatása	174 608	185 811	-115	185 696	66 538	72 102	-62	72 040	130 866	139 722	0	139 722	163 813	177 255	3 976	181 231
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	185 811	-115	185 696	66 538	72 102	-62	72 040	130 866	139 722	0	139 722	163 813	177 255	3 976	181 231
8	Támogatásértő felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	189 285	200 807	-115	200 692	74 998	80 710	-62	80 648	144 430	153 667	0	153 667	167 597	182 143	4 520	186 663
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	356	0	356	0	101	0	101	0	99	0	99	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	356	0	356	0	101	0	101	0	99	0	99	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749	144 430	153 766	0	153 766	167 597	182 143	4 520	186 663

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	18 747	18 747	8 423	27 170	3 003	3 093	821	3 914	17 359	18 012	37	18 049	10 622	10 622	1 175	11 797
1	Egyéb saját bevétel	15 256	15 256	4 890	20 146	2 546	2 576	0	2 576	14 716	13 246	37	13 283	9 268	9 268	332	9 600
	- 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	37	37	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 200	0	1 200	0	30	0	30	0	630	0	630	0	2 500	332	2 832
	- Intézményi ellátási díjak	15 256	13 356	4 890	18 246	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	3 517	7 008	457	457	821	1 278	2 643	4 143	0	4 143	1 354	1 354	0	1 354
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	3 517	3 517	0	0	821	821	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	16	16	0	60	0	60	0	623	0	623	0	0	843	843
	Önkormányzat költségvetési támogatása	245 138	265 688	3 653	269 341	110 519	126 186	1 033	127 219	235 701	256 191	507	256 698	168 955	184 161	2 011	186 172
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	265 688	3 653	269 341	110 519	126 186	1 033	127 219	235 701	256 191	507	256 698	168 955	184 161	2 011	186 172
8	Támogatásérté felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	263 885	284 435	12 076	296 511	113 522	129 279	1 854	131 133	253 060	274 203	544	274 747	179 577	194 783	3 186	197 969
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	525	0	525	0	467	0	467	0	455	0	455	0	275	0	275
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	525	0	525	0	467	0	467	0	455	0	455	0	275	0	275
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600	253 060	274 658	544	275 202	179 577	195 058	3 186	198 244

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	3 500	4 815	825	5 640	0	320	630	950	7 680	7 953	1 502	9 455	49 223	49 223	0	49 223
1	Egyéb saját bevétel	3 500	3 500	25	3 525	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	25	25	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	1 315	800	2 115	0	320	630	950	0	273	1 502	1 775	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	64 209	69 789	2 190	71 979	86 298	93 837	0	93 837	48 287	61 814	225	62 039	258 432	273 217	-5 090	268 127
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	69 789	2 190	71 979	86 298	93 837	0	93 837	48 287	61 814	225	62 039	194 489	209 274	-5 090	204 184
8	Támogatásérté felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	67 709	74 604	3 015	77 619	86 298	94 157	630	94 787	55 967	69 767	1 727	71 494	307 655	322 440	-5 090	317 350
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	108	0	108	0	1 406	0	1 406	0	319	0	319	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	108	0	108	0	1 406	0	1 406	0	319	0	319	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193	55 967	70 086	1 727	71 813	307 655	322 440	-5 090	317 350

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	0	66	66	0	0	40	40	0	0	55	55	0	0	0	0
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	66	66	0	0	40	40	0	0	55	55	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
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 571	7 957	0	7 957	5 571	5 809	0	5 809	2 571	2 839	0	2 839	6 106	6 106	0	6 106
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	571	957	0	957	571	809	0	809	571	839	0	839	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	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	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 571	7 957	66	8 023	5 571	5 809	40	5 849	2 571	2 839	55	2 894	6 106	6 106	0	6 106
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	280	0	280	0	328	0	328	0	476	0	476	0	12 485	0	12 485
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	280	0	280	0	328	0	328	0	476	0	476	0	12 485	0	12 485
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177	2 571	3 315	55	3 370	6 106	18 591	0	18 591

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	0	180	176	356	0	167	33	200
4	Immateriális javak vásárlása	0	43	0	43	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	141	251	0	167	0	167
	- Ügyv., szám. techn. eszköz. vás.,létesítése	0	110	117	227	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	24	24	0	167	0	167
8	Beruházások AFA-ja	0	27	35	62	0	0	33	33
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	139 585	150 239	3 795	154 034	55 880	60 563	1 254	61 817
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	105 432	113 245	3 827	117 072	42 114	44 576	1 126	45 702
12	Külső személyi juttatások	556	1 967	83	2 050	119	1 602	240	1 842
13	Munkaadókat terhelő járulékok	33 597	35 027	-115	34 912	13 647	14 385	-112	14 273
	- Társadalombiztosítási járulék	28 874	30 176	0	30 176	11 625	12 296	0	12 296
	- Munkaadói járulék	2 970	3 098	-115	2 983	1 199	1 266	-112	1 154
	- 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	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	48 900	49 837	-4 086	45 751	18 932	19 851	-1 390	18 461
16	Készletbeszerzés	3 685	4 370	-1 849	2 521	9 697	10 387	-1 353	9 034
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	8 100	8 100	-1 320	6 780
	- Egyéb készletbeszerzések	3 685	4 370	-1 849	2 521	1 597	2 287	-33	2 254
17	Szolgáltatások	37 015	37 015	-1 889	35 126	5 900	5 922	0	5 922
	- Vásárolt élelmiszer	26 640	26 640	-1 061	25 579	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 865	8 815	-828	7 987	5 160	5 160	0	5 160
	- Egyéb szolgáltatások	1 510	1 560	0	1 560	740	762	0	762
18	Különféle dologi kiadások	8 200	8 452	-348	8 104	3 335	3 542	-37	3 505
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 150	8 295	-348	7 947	3 155	3 348	0	3 348
	- Egyéb különféle dologi kiadások	50	157	0	157	180	194	-37	157
19	Egyéb folyó kiadások	800	907	0	907	186	230	41	271
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	189 285	201 163	-115	201 048	74 998	80 811	-62	80 749

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	0	248	0	248	0	30	295	325
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	207	0	207	0	25	236	261
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	75	75
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	207	0	207	0	25	161	186
8	Beruházások AFA-ja	0	41	0	41	0	5	59	64
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	102 759	110 604	1 750	112 354	127 594	136 430	6 842	143 272
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	76 003	82 699	2 430	85 129	96 133	101 380	6 620	108 000
12	Külső személyi juttatások	2 181	2 181	-680	1 501	710	2 938	-351	2 587
13	Munkaadókat terhelő járulékok	24 575	25 724	0	25 724	30 751	32 112	573	32 685
	- Társadalombiztosítási járulék	21 359	22 407	0	22 407	26 783	28 033	520	28 553
	- Munkaadói járulék	2 144	2 245	0	2 245	2 749	2 860	53	2 913
	- 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	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	41 235	42 396	-1 750	40 646	39 983	45 579	-4 049	41 530
16	Készletbeszerzés	2 283	3 186	-1 036	2 150	1 625	5 358	-983	4 375
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 283	3 186	-1 036	2 150	1 625	5 358	-983	4 375
17	Szolgáltatások	32 098	32 120	-1 014	31 106	31 675	32 214	-3 341	28 873
	- Vásárolt élelmiszer	18 741	18 741	0	18 741	18 380	18 380	-3 618	14 762
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	10 870	11 473	-992	10 481	11 725	11 725	0	11 725
	- Egyéb szolgáltatások	2 487	1 906	-22	1 884	1 570	2 109	277	2 386
18	Különféle dologi kiadások	6 854	7 090	300	7 390	6 683	8 007	275	8 282
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	6 854	7 062	216	7 278	6 664	7 143	275	7 418
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	28	84	112	19	864	0	864
19	Egyéb folyó kiadások	436	518	0	518	20	104	46	150
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 386	1 386
	Költségvetési kiadások:	144 430	153 766	0	153 766	167 597	182 143	4 520	186 663
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 430	153 766	0	153 766	167 597	182 143	4 520	186 663

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	26	0	26
1	Ingtalanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	22	0	22
	- Ügyv., szám. techn. eszközök javítása	0	0	0	0	0	22	0	22
	- Egyéb gépek, berend., felszer. javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	4	0	4
	Beruházási kiadások	0	0	1 228	1 228	0	21	686	707
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	983	983	0	17	548	565
	- Ügyv., szám. techn. eszköz. vás., létesítése	0	0	854	854	0	0	548	548
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	129	129	0	17	0	17
8	Beruházások AFA-ja	0	0	245	245	0	4	138	142
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok	195 993	213 397	6 653	220 050	90 995	101 624	2 055	103 679
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	146 440	159 615	7 442	167 057	68 539	73 880	2 067	75 947
12	Külső személyi juttatások	1 964	3 485	-164	3 321	149	3 522	262	3 784
13	Munkaadókat terhelő járulékok	47 589	50 297	-625	49 672	22 307	24 222	-274	23 948
	- Társadalombiztosítási járulék	41 044	43 486	111	43 597	18 843	20 633	60	20 693
	- Munkaadói járulék	4 187	4 436	-233	4 203	1 945	2 056	6	2 062
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 708	1 725	0	1 725	819	833	0	833
	- Táppénz hozzájárulás	650	650	-503	147	700	700	-340	360
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 992	70 527	4 195	74 722	22 007	27 492	-1 831	25 661
16	Készletbeszerzés	3 070	6 212	-2 743	3 469	2 325	4 439	-2 654	1 785
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 070	6 212	-2 743	3 469	2 325	4 439	-2 654	1 785
17	Szolgáltatások	52 440	52 240	5 285	57 525	16 014	17 499	869	18 368
	- Vásárolt élelmiszer	31 135	31 135	5 285	36 420	6 779	8 264	821	9 085
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 235	18 135	0	18 135	7 025	7 889	-645	7 244
	- Egyéb szolgáltatások	3 070	2 970	0	2 970	2 210	1 346	693	2 039
18	Különféle dologi kiadások	11 482	12 075	1 653	13 728	3 668	5 554	-46	5 508
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	11 082	11 475	1 653	13 128	3 668	4 496	0	4 496
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	600	0	600	0	1 058	-46	1 012
19	Egyéb folyó kiadások	900	1 036	0	1 036	520	583	-92	491
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036
	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	263 885	284 960	12 076	297 036	113 522	129 746	1 854	131 600

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	0	0	1 399	1 399	0	484	1 680	2 164
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	1 119	1 119	0	403	1 366	1 769
	- Ügyv., szám. techn. eszköz. vás., létesítése	0	0	723	723	0	243	1 171	1 414
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	396	396	0	160	195	355
8	Beruházások AFA-ja	0	0	280	280	0	81	314	395
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok	189 160	203 222	4 071	207 293	131 289	141 647	6 011	147 658
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	142 001	153 813	2 028	155 841	99 066	107 388	3 472	110 860
12	Külső személyi juttatások	1 708	1 771	2 191	3 962	601	933	2 183	3 116
13	Munkaadókat terhelő járulékok	45 451	47 638	-148	47 490	31 622	33 326	356	33 682
	- Társadalombiztosítási járulék	39 380	41 349	111	41 460	27 408	28 958	328	29 286
	- Munkaadói járulék	4 023	4 219	12	4 231	2 818	2 966	28	2 994
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 568	1 590	0	1 590	1 147	1 153	0	1 153
	- Táppénz hozzájárulás	480	480	-271	209	249	249	0	249
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	62 750	68 718	-4 655	64 063	47 634	52 211	-5 502	46 709
16	Készletbeszerzés	3 920	8 532	-2 738	5 794	4 400	6 774	-2 928	3 846
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 920	8 532	-2 738	5 794	4 400	6 774	-2 928	3 846
17	Szolgáltatások	47 988	48 154	-2 156	45 998	35 378	36 201	-3 013	33 188
	- 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	-1 453	17 172	16 945	16 945	-2 795	14 150
	- Egyéb szolgáltatások	2 990	3 156	-703	2 453	3 200	4 023	-218	3 805
18	Különféle dologi kiadások	10 842	12 032	239	12 271	7 856	9 236	439	9 675
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	10 442	10 921	121	11 042	7 856	8 201	-176	8 025
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400	1 111	118	1 229	0	1 035	615	1 650
19	Egyéb folyó kiadások	1 150	1 278	-277	1 001	654	654	0	654
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 440	6	1 446	0	62	997	1 059
	Kötségvetési kiadások:	253 060	274 658	544	275 202	179 577	195 058	3 186	198 244
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	253 060	274 658	544	275 202	179 577	195 058	3 186	198 244

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	0	650	2 704	3 354	0	1 026	390	1 416
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	320	320
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	650	2 397	3 047	0	685	70	755
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	645	20	665
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	650	2 397	3 047	0	40	50	90
8	Beruházások AFA-ja	0	0	307	307	0	341	0	341
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok	64 321	68 963	84	69 047	64 015	69 734	0	69 734
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 824	45 552	-3 085	42 467	41 281	40 407	0	40 407
12	Külső személyi juttatások	1 156	7 300	3 149	10 449	7 680	13 414	0	13 414
13	Munkaadókat terhelő járulékok	15 341	16 111	20	16 131	15 054	15 913	0	15 913
	- Társadalombiztosítási járulék	13 376	14 077	19	14 096	13 463	14 252	0	14 252
	- Munkaadói járulék	1 350	1 418	1	1 419	1 163	1 218	0	1 218
	- 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	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 908	4 581	227	4 808	21 883	24 377	240	24 617
16	Készletbeszerzés	750	750	20	770	6 700	8 215	240	8 455
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	750	750	20	770	6 700	8 215	240	8 455
17	Szolgáltatások	1 473	2 360	699	3 059	9 870	10 225	0	10 225
	- 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	2 360	699	3 059	9 870	10 225	0	10 225
18	Különféle dologi kiadások	685	1 471	-492	979	5 313	5 937	0	5 937
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	485	576	0	576	2 647	2 999	0	2 999
	- Egyéb különféle dologi kiadások	200	895	-492	403	2 666	2 938	0	2 938
19	Egyéb folyó kiadások	480	518	0	518	400	426	0	426
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési kiadások:	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	67 709	74 712	3 015	77 727	86 298	95 563	630	96 193

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Táncsics M. Művelődési Ház				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	177	235	412
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	188	188
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	47	77
	Beruházási kiadások	0	273	58	331	0	605	3 050	3 655
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	225	47	272	0	324	2 440	2 764
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	16	16	0	257	0	257
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	225	31	256	0	67	2 440	2 507
8	Beruházások AFA-ja	0	48	11	59	0	106	610	716
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok	31 727	34 508	1 690	36 198	197 088	210 950	-2 965	207 985
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	20 496	22 950	1 344	24 294	149 831	154 934	-416	154 518
12	Külső személyi juttatások	3 711	3 541	346	3 887	0	6 576	271	6 847
13	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	8 017	0	8 017	47 257	49 440	-2 820	46 620
	- Társadalombiztosítási járulék	6 571	7 012	0	7 012	40 621	42 611	-1 320	41 291
	- Munkaadói járulék	569	612	0	612	4 060	4 253	-1 000	3 253
	- Egészségügyi hozzájárulás	281	294	0	294	1 931	1 931	0	1 931
	- Táppénz hozzájárulás	99	99	0	99	645	645	-500	145
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	23 990	35 031	85	35 116	109 724	108 799	-5 410	103 389
16	Készletbeszerzés	1 540	1 240	120	1 360	15 374	15 010	-974	14 036
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	5 000	5 000	-320	4 680
	- Egyéb készletbeszerzések	1 540	1 240	120	1 360	10 374	10 010	-654	9 356
17	Szolgáltatások	18 185	22 807	-103	22 704	77 827	76 623	-4 198	72 425
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	23 389	23 389	-3 420	19 969
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	6 285	6 285	-286	5 999	25 788	18 704	0	18 704
	- Egyéb szolgáltatások	11 900	16 522	183	16 705	28 650	34 530	-778	33 752
18	Különféle dologi kiadások	4 265	10 984	68	11 052	16 523	17 166	-238	16 928
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	2 665	4 709	68	4 777	16 298	15 836	-93	15 743
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 600	6 275	0	6 275	225	1 330	-145	1 185
19	Egyéb folyó kiadások	250	274	-106	168	843	1 909	0	1 909
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	55 967	70 086	1 727	71 813	307 655	322 440	-5 090	317 350
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	55 967	70 086	1 727	71 813	307 655	322 440	-5 090	317 350

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám. techn. eszk. vás., létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok	2 000	2 000	56	2 056	3 000	3 200	84	3 284
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	1 600	0	0	0	2 500	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	1 600	38	1 638	0	2 600	84	2 684
13	Munkaadókat terhelő járulékok	400	400	18	418	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	18	18	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	Támogatásértékű működési kiadás	600	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	600	-435	165	0	100	0	100
	Dologi kiadások	4 946	5 612	435	6 047	2 541	2 807	-40	2 767
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	768	1 968	800	800	-591	209
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	1 200	1 200	768	1 968	800	800	-591	209
18	Különféle dologi kiadások	3 646	4 312	-333	3 979	1 741	2 007	551	2 558
	- Vásárolt termékek és szolg. AFA	600	600	0	600	300	300	183	483
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 046	3 712	-333	3 379	1 441	1 707	368	2 075
19	Egyéb folyó kiadások	25	25	10	35	30	30	-4	26
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kölségvetési kiadások:</i>	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 571	8 237	66	8 303	5 571	6 137	40	6 177

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 6. sz. előirányzat módosítás				2009. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	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
	Beruházási kiadások	100	100	52	152	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	43	143	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	43	143	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	9	9	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	8	8	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	8	8	616	616	0	616
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	8	8	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	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	1 101	1 101	-384	717	0	0	0	0
	Dologi kiadások	1 350	2 094	379	2 473	3 410	15 895	0	15 895
16	Készletbeszerzés	50	50	17	67	183	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	50	50	17	67	183	183	0	183
17	Szolgáltatások	200	200	362	562	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	362	562	1 500	13 985	0	13 985
18	Különféle dologi kiadások	1 100	1 844	0	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	1 644	0	1 644	658	658	0	658
19	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	2 571	3 315	55	3 370	6 106	18 591	0	18 591
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 571	3 315	55	3 370	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	282 499
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 208 157
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 636 222
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	831 404
Korrekció	-1 866 763
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	6 091 519
Belföldi hitelek felvétele	500 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	500 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	6 591 519

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	426 238
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekció	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	456 738
Belföldi hitelek felvétele	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Felhalmozási bevételek összesen:	456 738

Bevételek mindösszesen:

7 048 257

Működési kiadások

Működési kiadások	6 561 552
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	187 118
Korrekció	-1 866 763
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 881 907
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 881 907

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	1 675 286
Korrekció	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 675 286
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	491 064
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	491 064
Felhalmozási kiadások összesen:	2 166 350

Kiadások mindösszesen:

7 048 257

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

Közzszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	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
Összesen:	186,5	5,0	0,0	80,0	271,5
Oktatás összesen :	249,5	35,0	0,0	105,0	389,5
Galambs J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	13,0	0,0	0,0	2,0	15,0
Közművelődés összesen :	281,5	36,0	0,0	121,0	438,5
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	281,5	36,0	44,0	161,5	523,0
Polgármesteri Hivatal - 2009.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
Összesen:					165,0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	61 837	29 700	9 176	27 598	23 173	25 960	-34 053	20 470	37 287	26 094	29 417	25 840
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	312 758
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	34 766	71 500	-20 202	35 765	70 000	-20 200	73 500	34 766	70 000	34 766	83 959	-42 382
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	268 817	255 089	369 468	318 074	289 209	269 013	337 802	297 672	266 486	321 656	260 558	382 378
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	-177 094	-142 095	-150 423
	Kötségvetési bevételek összesen:	338 347	330 577	899 392	496 358	375 584	212 841	367 049	310 230	1 007 852	477 333	370 577	530 713
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	325 170	0	0	108 924	102 308	101 049	104 832	89 121	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	663 517	330 577	899 392	605 282	477 892	313 890	471 881	399 351	1 507 852	477 333	370 577	530 713
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	354 286	24 560	349 410	330 531	56 876	-79 803	25 813	22 465	24 555	38 797	424 561	103 235
XI.	Működési kiadások	833 193	532 178	522 739	528 735	588 097	431 079	380 677	586 835	467 387	569 930	558 898	561 804
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	0	0	42 780	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	-177 094	-142 095	-150 423
	Kötségvetési kiadások összesen:	1 030 097	399 355	714 767	701 883	487 476	199 081	263 949	436 007	392 627	477 246	886 977	567 728
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	62 493
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	31 000	28 993	52 737	39 651	28 993	52 737	62 493
	Kiadások mindösszesen:	1 059 090	452 092	745 767	730 876	540 213	230 081	292 942	488 744	432 278	506 239	939 714	630 221