

"I./1. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	0	356 659
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	-46 100	269 620
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	150 158	2 743 534
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	83 368	0	83 368
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 668 905	-6 771	-1 675 676
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	4 910 693	97 287	5 007 980
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	12 205	0	12 205
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen:	4 926 194	97 287	5 023 481
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 926 194	97 287	5 023 481
KIADÁSOK				
XII.	Felhalmozási kiadások	228 300	6 223	234 523
2	Felújítás	63 750	6 223	69 973
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	0	164 550
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	5 377 331	140 225	5 517 556
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 160 827	24 597	2 185 424
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	6 771	1 675 676
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	-26 850	172 158
9	Dologi kiadások	1 199 609	13 005	1 212 614
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	38 314	91 346
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	84 388	180 338
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	-42 390	393 884
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 668 905	-6 771	-1 675 676
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	4 373 000	97 287	4 470 287
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	0	553 194
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 926 194	97 287	5 023 481
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	537 693	0	537 693
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-540 989	0	-540 989
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

"I./2. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásokonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	170 428	0	170 428
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	0	3 199 975
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	-46 100	269 620
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	143 387	987 158
5	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	83 368	0	83 368
7	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	4 643 762	97 287	4 741 049
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Belföldi hitelek felvétele	12 205	0	12 205
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):	12 205	0	12 205
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	97 287	4 753 254
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	228 200	6 223	234 423
13	Felújítás	63 750	6 223	69 973
14	Intézményi beruházási kiadások	164 450	0	164 450
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	3 438 299	133 454	3 571 753
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	784 132	22 505	806 637
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	6 771	1 675 676
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	-26 850	168 745
20	Dologi kiadások	665 157	11 220	676 377
21	Egyéb folyó kiadások	28 560	35 420	63 980
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	84 388	180 338
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	-42 390	393 884
26	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	4 102 773	97 287	4 200 060
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	0	553 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	553 194	0	553 194
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	97 287	4 753 254

"I./3. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	186 231	0	186 231
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 735 005	6 142	1 741 147
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 921 236	6 142	1 927 378
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 921 236	6 142	1 927 378
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	1 921 236	6 142	1 927 378
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 370 650	2 092	1 372 742
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	526 134	1 156	527 290
14	Egyéb folyó kiadások	24 452	2 894	27 346
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 921 236	6 142	1 927 378
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 921 236	6 142	1 927 378

"I./4. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés:
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ		
		2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	209	7 209
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	209	7 209
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	209	7 209
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	209	7 209
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	2 500	0	2 500
14	Dologi kiadások	4 500	209	4 709
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	209	7 209
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	209	7 209

"

"I./4. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés:
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ		
		2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	210	5 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	210	5 210
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	210	5 210
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	210	5 210
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 399	0	3 399
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	113	0	113
14	Dologi kiadások	1 488	210	1 698
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	210	5 210
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	210	5 210

"

"I./4. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés:
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ		
		2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	210	2 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 000	210	2 210
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	210	2 210
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	100	0	100
7	Felújítás	0	0	0
8	Beruházások	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	1 900	210	2 110
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	0	800
14	Dologi kiadások	1 080	210	1 290
15	Egyéb folyó kiadások	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 000	210	2 210
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	210	2 210

"I./5. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	0	600
	Kötségvetési bevételek összesen:	600	0	600
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	0	3 296
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 896	0	3 896
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	3 896	0	3 896
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 646	0	2 646
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	1 250	0	1 250
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	3 896	0	3 896
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 896	0	3 896

"I./6. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Polgármesteri Hivatal			I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda			III.sz. Összevont Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	170 428	0	170 428	16 316	0	16 316	8 536	0	8 536	12 946	0	12 946
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	0	3 199 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	-46 100	269 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	143 387	987 158	166 721	100	166 821	68 517	0	68 517	131 446	0	131 446
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	83 368	0	83 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-166 721	-100	-166 821	-68 517	0	-68 517	-131 446	0	-131 446
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	4 643 762	97 287	4 741 049	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	97 287	4 753 254	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392
KIADÁSOK													
XII.	Felhalmozási kiadások	228 200	6 223	234 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	63 750	6 223	69 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	164 450	0	164 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	3 438 299	133 454	3 571 753	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	22 505	806 637	131 778	100	131 878	55 928	0	55 928	96 991	0	96 991
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	6 771	1 675 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	-26 850	168 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	665 157	11 220	676 377	48 025	0	48 025	19 823	0	19 823	44 864	0	44 864
10	Egyéb folyó kiadások	28 560	35 420	63 980	3 234	0	3 234	1 302	0	1 302	2 537	0	2 537
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	84 388	180 338	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
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	-42 390	393 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-166 721	-100	-166 821	-68 517	0	-68 517	-131 446	0	-131 446
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):	4 102 773	97 287	4 200 060	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	0	553 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	0	553 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	97 287	4 753 254	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392

"I./6. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Fekete I. Ált. Iskola			Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	21	22	23	25	26	27	29	30	31	33	34
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	11 980	0	11 980	35 818	0	35 818	6 379	0	6 379	21 994	0	21 994
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	159 817	0	159 817	250 604	100	250 704	102 429	50	102 479	239 294	0	239 294
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-159 817	0	-159 817	-250 604	-100	-250 704	-102 429	-50	-102 479	-239 294	0	-239 294
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	171 797	0	171 797	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	171 797	0	171 797	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288
KIADÁSOK													
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	171 797	0	171 797	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	125 320	0	125 320	200 138	0	200 138	82 696	50	82 746	190 708	0	190 708
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	45 358	0	45 358	83 633	100	83 733	24 035	0	24 035	66 712	0	66 712
10	Egyéb folyó kiadások	1 119	0	1 119	2 651	0	2 651	2 077	0	2 077	3 868	0	3 868
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-159 817	0	-159 817	-250 604	-100	-250 704	-102 429	-50	-102 479	-239 294	0	-239 294
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	171 797	0	171 797	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	171 797	0	171 797	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288

"I./6. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Páneurópa Ált. Iskola			Galambos J. Zeneiskola			SEPSZI			Táncsics M. Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	37	38	39	41	42	43	45	46	47	49	50
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	13 701	0	13 701	4 000	0	4 000	0	0	0	7 700	0	7 700
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	182 278	5 642	187 920	60 267	200	60 467	77 807	0	77 807	41 411	50	41 461
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-182 278	-5 642	-187 920	-60 267	-200	-60 467	-77 807	0	-77 807	-41 411	-50	-41 461
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	195 979	5 642	201 621	64 267	200	64 467	77 807	0	77 807	49 111	50	49 161
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	195 979	5 642	201 621	64 267	200	64 467	77 807	0	77 807	49 111	50	49 161
KIADÁSOK													
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	195 979	5 642	201 621	64 267	200	64 467	77 807	0	77 807	49 111	50	49 161
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	137 622	1 892	139 514	60 128	0	60 128	60 374	0	60 374	31 197	50	31 247
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	57 169	3 750	60 919	2 739	200	2 939	16 940	0	16 940	17 299	0	17 299
10	Egyéb folyó kiadások	1 188	0	1 188	1 400	0	1 400	493	0	493	615	0	615
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-182 278	-5 642	-187 920	-60 267	-200	-60 467	-77 807	0	-77 807	-41 411	-50	-41 461
	Kölségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):	195 979	5 642	201 621	64 267	200	64 467	77 807	0	77 807	49 111	50	49 161
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	195 979	5 642	201 621	64 267	200	64 467	77 807	0	77 807	49 111	50	49 161

"1./6. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény			Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	
1	2	51	53	54	55	57	58	59	61	62	63	65	66	
BEVÉTELEK														
I.	Intézményi működési bevételek	46 861	0	46 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 414	0	254 414	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-174 314	0	-174 314	-7 000	-209	-7 209	-5 000	-210	-5 210	-2 000	-210	-2 210	
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+1):	301 275	0	301 275	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	301 275	0	301 275	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	
KIADÁSOK														
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.	Működési kiadások	301 275	0	301 275	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	1 900	210	2 110	
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 770	0	197 770	0	0	0	3 399	0	3 399	0	0	0	
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	2 500	0	2 500	113	0	113	800	0	800	
9	Dologi kiadások	99 537	-2 894	96 643	4 500	209	4 709	1 488	210	1 698	1 080	210	1 290	
10	Egyéb folyó kiadások	3 968	2 894	6 862	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-174 314	0	-174 314	-7 000	-209	-7 209	-5 000	-210	-5 210	-2 000	-210	-2 210	
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+13):	301 275	0	301 275	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	301 275	0	301 275	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	

"I./6. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás			Közművelődés összesen			Közművelődés + ESZI			Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
67	69	70	71	73	74	75	77	78	79	81	82	83	85	86		
BEVÉTELEK																
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	139 370	0	139 370	186 231	0	186 231	296 097	0	296 097	356 659	0	356 659
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 975	0	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 720	-46 100	269 620	315 720	-46 100	269 620
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	0	600	1 480 591	6 142	1 486 733	1 735 005	6 142	1 741 147	2 156 684	144 516	2 301 200	2 593 376	150 158	2 743 534
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 368	0	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	-1 480 591	-6 142	-1 486 733	-1 654 905	-6 142	-1 661 047	-1 312 313	-1 129	-1 313 442	-1 668 905	-6 771	-1 675 676
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	600	0	600	1 619 961	6 142	1 626 103	1 921 236	6 142	1 927 378	4 770 031	97 287	4 867 318	4 910 693	97 287	5 007 980
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 896	0	3 896	1 619 961	6 142	1 626 103	1 921 236	6 142	1 927 378	4 785 532	97 287	4 882 819	4 926 194	97 287	5 023 481
KIADÁSOK																
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 300	6 223	234 523	228 300	6 223	234 523
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750	6 223	69 973	63 750	6 223	69 973
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 550	0	164 550	164 550	0	164 550
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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
XIII.	Működési kiadások	3 896	0	3 896	1 619 961	6 142	1 626 103	1 921 236	6 142	1 927 378	4 880 077	134 583	5 014 660	5 377 331	140 225	5 517 556
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 646	0	2 646	1 172 880	2 092	1 174 972	1 370 650	2 092	1 372 742	1 825 435	22 705	1 848 140	2 160 827	24 597	2 185 424
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	6 771	1 675 676	1 668 905	6 771	1 675 676
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 008	-26 850	172 158	199 008	-26 850	172 158
9	Dologi kiadások	1 250	0	1 250	426 597	4 050	430 647	526 134	1 156	527 290	1 042 903	12 149	1 055 052	1 199 609	13 005	1 212 614
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	20 484	0	20 484	24 452	2 894	27 346	47 876	35 420	83 296	53 032	38 314	91 346
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 950	84 388	180 338	95 950	84 388	180 338
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 274	-42 390	393 884	436 274	-42 390	393 884
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	-1 480 591	-6 142	-1 486 733	-1 654 905	-6 142	-1 661 047	-1 312 313	-1 129	-1 313 442	-1 668 905	-6 771	-1 675 676
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	3 896	0	3 896	1 619 961	6 142	1 626 103	1 921 236	6 142	1 927 378	4 232 338	97 287	4 329 625	4 373 000	97 287	4 470 287
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	0	553 194	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	0	553 194	553 194	0	553 194
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 896	0	3 896	1 619 961	6 142	1 626 103	1 921 236	6 142	1 927 378	4 785 532	97 287	4 882 819	4 926 194	97 287	5 023 481

"I./7. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

2011. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2011.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	58 103 484
	Települési önkormányzatok feladatai	34 922 471
	Körzeti igazgatás	23 181 013
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	174 283 475
	Pénzbeli szociális juttatások	120 357 345
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 743 930
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	6 900 500
	Gyermekek napközbeni ellátása	18 281 700
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	586 509 713
	Közoktatási alap-hozzájárulás	515 669 713
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	10 864 000
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	59 976 000
	3. sz. melléklet összesen	818 896 672
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	19 232 500
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 055 500
	Pedagógiai szakszolgálat	13 200 000
	Osztályfőnöki pótlék	2 522 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	455 000
V.	Szociális továbbképzés	197 400
	Mindösszesen:	838 326 572

"I./8. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	170 428	0	170 428
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	24 958	0	24 958
	Igazgatási szolgáltatási díj	22 458	0	22 458
	- hatósági feladatok	0	0	0
	- közterület foglalás	15 458	0	15 458
	- okmányiroda bevételei	7 000	0	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
	Bírság bevétele	2 500	0	2 500
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 000	0	19 000
	Újsághirdetés bevétele	6 000	0	6 000
	Egyéb sajátos bevétel	7 000	0	7 000
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	0	6 000
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	76 470	0	76 470
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76 470	0	76 470
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0	0	0
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	0
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	0	3 199 975
6	Építményadó	913 000	0	913 000
7	Telekadó	199 000	0	199 000
8	Iparüzési adó	1 455 899	0	1 455 899
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 567 899</i>	<i>0</i>	<i>2 567 899</i>
9	Pótlék, bírság	15 000	0	15 000
10	SzJA helyben maradó része	107 576	0	107 576
11	Gépjárműadó	480 000	0	480 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>602 576</i>	<i>0</i>	<i>602 576</i>

"I./8. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000	0	5 000
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	24 500	0	24 500
	- lakbér bevételek	4 000	0	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000	0	13 000
	- közüzemi díjbevételek	6 000	0	6 000
	- közös költség	0	0	0
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	1 500	0	1 500
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	315 720	-46 100	269 620
14	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
15	Ingatlanok értékesítése	315 720	-46 100	269 620
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	0	4 400
	- telekértékesítés	286 320	-46 100	240 220
	- helységértékesítés	9 000	0	9 000
	- lakásértékesítés	16 000	0	16 000
16	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
17	Járművek értékesítése	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>315 720</i>	<i>-46 100</i>	<i>269 620</i>
19	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
20	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
22	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
23	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	843 771	143 387	987 158
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898	0	818 898
27	Központosított előirányzatok	0	0	0
28	Főv.ker.belter. útjainak szil.burk.való ellátása	0	46 100	46 100
29	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232	0	19 232
30	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197	88 711	88 908
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>838 327</i>	<i>134 811</i>	<i>973 138</i>
31	Címzett támogatás	0	0	0
32	Céltámogatás	0	0	0
33	Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele	5 444	0	5 444
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	5 444	0	5 444
34	Támogatásértű működési bevétel	0	3 066	3 066
35	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0
36	Előző évi alulfinanszírozás	0	5 510	5 510

"I./8. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Támogatási kölcsönök	30 500	0	30 500
37	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
38	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0
39	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	0	30 500
	- helyi támogatások	24 000	0	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	0	6 500
	Támogatási bevétel	83 368	0	83 368
40	Pályázatokból befolyó bevételek	83 368	0	83 368
	Kötségvetési bevételek összesen:	4 643 762	97 287	4 741 049
				0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Belföldi hitelek felvétele	12 205	0	12 205
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	12 205	0	12 205
	Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott	12 205		12 205
	Célhitel felvétele	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	12 205	0	12 205
			0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
46	Függő bevételek	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	97 287	4 753 254

"I./9. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	63 750	6 223	69 973
1	Ingtatlanok felújítása	51 000	4 978	55 978
	- Épületek felújítása	35 000	4 978	39 978
	- Egyéb építmények felújítása	16 000	0	16 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	12 750	1 245	13 995
	Beruházási kiadások	164 450	0	164 450
5	Immateriális javak vásárlása	48 500	0	48 500
6	Épületek vásárlása, létesítése	28 000	0	28 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	0	45 500
8	Földterület vásárlása	0	0	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	9 560	0	9 560
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240	0	7 240
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320	0	2 320
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890	0	32 890
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	228 200	6 223	234 423
	Belföldi finanszírozás kiadásai	553 194	0	553 194
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	302 272	0	302 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	553 194	0	553 194
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	781 394	6 223	787 617

"I./9.1. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Ingatlanok felújítása	51 000	4 978	55 978
Épületek felújítása	35 000	4 978	39 978
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	0	4 000
<i>060 - kód</i>			
- irodák felújítása (közfoglalkoztatási csoport eljelyezésére)	0	4 000	4 000
<i>060 - Tervezés</i>			
- Grassalkovich A. Általános Isk. kazánház felújítás	1 000	0	1 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>			
- kazánok cseréje	1 500	0	1 500
<i>Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
- "C" épület tető és homlokzat felújítása	10 000	0	10 000
<i>Galéria '13 Kht.</i>			
- ablakcsere, díszterem felújítás	10 000	978	10 978
<i>Múzeum</i>			
- tető felújítás	8 000	0	8 000
<i>Balatonszéplaki üdülő</i>			
- faházak felújítása	500	0	500
Egyéb építmények felújítása	16 000	0	16 000
2010.-ről áthúzódó tervezés	1 000	0	1 000
Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása	10 000	0	10 000
Tempo 30 további bővítése	5 000	0	5 000
Gépek berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0
Számítógép hálózat bővítése	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	0	0	0
Felújítások összesen	51 000	4 978	55 978
Immateriális javak vásárlása	48 500	0	48 500
<i>054 - Tervezés</i>			
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 000	0	3 000
Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv	12 000	0	12 000
Táling utca és környéke elvi csapadékvíz elvezetési terv	2 000	0	2 000
Horgászpárt 38 és jeróketgátér között nyomott csatorna kiviteli terv	2 000	0	2 000
Tempo 30 tervezés	1 000	0	1 000
<i>061 - Egyéb szoftver vásárlás</i>	6 000	0	6 000
<i>064 - tervek</i>			
Akcióterületi terv 2010. évről áthúzódó	19 500	0	19 500
Szabályozási terv készítés	3 000	0	3 000
Épületek vásárlása, létesítése	28 000	0	28 000
Ingatlan vásárlás	23 000	0	23 000
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	5 000	0	5 000
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	0	45 500
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>			
Bp. befejező csatornázása 2011 évi önrész	23 800	0	23 800
Nyomott csatornák szivattyú karbantartása	3 000	0	3 000
<i>Vízellátás</i>			
Kelep utca	2 500	0	2 500
Völgyhajú utca	16 200	0	16 200
Földterület vásárlás	0	0	0
Föld vásárlás	0	0	0

"L/9.1. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti
részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	9 560	0	9 560
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	7 240	0	7 240
<i>057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése</i>	240	0	240
<i>061 - kód</i>			
Számítógép vásárlás	7 000	0	7 000
Szerverpark fejlesztés	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 320	0	2 320
<i>057-kód Katonai eszközök beszerzése</i>	320	0	320
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>			
- konyhai bútorzat csere	2 000	0	2 000
Járművek vásárlása	0	0	0
Beruházási kiadások összesen	131 560	0	131 560
Felhal.m.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	0	0

"I./10. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelempótló ellátások	400	1 258	1 658
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	1 258	1 658
II.	Aktív korúak ellátása	24 700	73 162	97 862
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>4 200</i>	<i>12 788</i>	<i>16 988</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000	2 496	3 496
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000	6 969	8 969
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200	141	341
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000	3 182	4 182
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>0</i>	<i>12 737</i>	<i>12 737</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	0	12 691	12 691
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	0	46	46
	<i>Bérpótló juttatás</i>	<i>6 000</i>	<i>27 419</i>	<i>33 419</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>14 500</i>	<i>20 218</i>	<i>34 718</i>
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	4 000	4 972	8 972
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	2 500	15 146	17 646
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	8 000	0	8 000
11	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	100	100
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	18 850	9 149	27 999
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	219	219
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	2 350	0	2 350
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	0	12 000
15	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 000	5 865	7 865
16	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	1 965	3 465
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	1 100	2 100
IV.	Eseti ellátások	26 000	0	26 000
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 500	0	10 500
19	Átmeneti segély	11 500	0	11 500
20	Beiskolázási segély	0	0	0
21	Gyógyszersegély	4 000	0	4 000
22	Temetési segély	0	0	0
23	Otthonteremtési támogatás	0	0	0
24	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0
V.	Természetbeni ellátások	26 000	819	26 819
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	0	11 000
26	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
27	Közügyellátás	14 000	0	14 000
28	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	0	0	0
29	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	242	242
30	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	577	577
31	Köztetetés	1 000	0	1 000
	Mindösszesen:	95 950	84 388	180 338

"I./11. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	561 818	21 607	583 425
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512	21 807	385 319
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	56 490	0	56 490
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	7 670	0	7 670
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 264	0	8 264
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788	0	788
6	Egyéb juttatás	0	0	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	10 000	0	10 000
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	20 000	0	20 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	7 400	0	7 400
12	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0
13	Felmentés miatti átlagkereset különbség	7 000	0	7 000
14	Jubileumi jutalom	13 188	0	13 188
15	Napidíj	0	0	0
16	Egyéb sajátos juttatások	5 000	0	5 000
17	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0
18	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
19	Adómentes béren kívüli juttatás	29 800	0	29 800
20	Közlekedési költségtérítés	4 600	0	4 600
21	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
22	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 406	0	10 406
23	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0
24	Szociális jellegű juttatások	17 700	-200	17 500
25	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0
	Külső személyi juttatások	65 679	-1 475	64 204
26	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679	-1 475	64 204
27	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	156 635	2 373	159 008
28	Társadalombiztosítási járulék	156 635	2 373	159 008
29	Munkaadói járulék	0	0	0
30	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
31	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Mindösszesen:	784 132	22 505	806 637

"I./12. melléklet a 10/2010. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai,
ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési
kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök
nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztáadás	1 864 500	-20 079	1 844 421
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>	<i>6 142</i>	<i>1 661 047</i>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 654 905	6 142	1 661 047
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>629</i>	<i>14 629</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás/	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	0	2 000
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	0	629	629
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
7	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	195 595	-26 850	168 745
	Közfoglalkoztatás támogatása	28 000	-28 000	0
	MÖS támogatása	26 000	0	26 000
	Polgárőrség támogatása	2 000	0	2 000
	Egyházak támogatása	4 000	0	4 000
	SORTE támogatás	30 000	0	30 000
	Ifjúsági- és sportcélok	7 000	0	7 000
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	8 000	1 150	9 150
	Galéria '13 támogatása	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	2 500	0	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	6 000	0	6 000
	Sportcsarnok	40 095	0	40 095
II.	Dologi kiadások	665 157	11 220	676 377
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>39 657</i>	<i>102</i>	<i>39 759</i>
8	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
9	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
10	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
11	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048	2	11 050
12	Könyv beszerzés	3 000	0	3 000
13	Folyóirat beszerzés	4 000	0	4 000
14	Egyéb információhordozó beszerzés	500	0	500
15	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	0	2 000
17	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	-1 500	0
18	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	3 490	0	3 490
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	800
20	Számítástechnikai anyag beszerzés	7 800	0	7 800
21	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5 919	1 200	7 119

"I./12. melléklet a 10/2010. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai,
ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési
kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök
nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Szolgáltatások	448 119	10 201	458 320
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	0	12 348
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 580	0	1 580
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 065	0	12 065
25	Vásárolt élelmiszer	1 500	771	2 271
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	0	15 000
27	Szállítási szolgáltatás	3 435	1 062	4 497
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 744	0	9 744
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 535	0	9 535
30	Víz-és csatornadíjak	7 395	0	7 395
31	Ingatlankarbantartási kiadások	17 060	-1 000	16 060
32	Gépek-, berendezések karbantartása	18 200	-2 000	16 200
33	Szám.tech.n.eszközök karbantartása	1 770	0	1 770
34	Járművek karbantartása	3 000	800	3 800
35	Intézményi játszóeszközök karbantartása	8 000	0	8 000
36	Takarítás	12 000	0	12 000
37	Postai levél, csomag, távirat	25 500	0	25 500
38	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 308	4 800	13 108
39	Ingatlankezelés	9 900	0	9 900
40	Biztonsági szolgálat	20 048	0	20 048
41	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	4 500	0	4 500
42	Vásárolt közszolgáltatás	30 241	5 768	36 009
43	Pályázatok kiadásai	1 040	0	1 040
44	Parkfenntartás	43 800	0	43 800
45	Fasorfenntartás	12 800	0	12 800
46	Játszóeszközök javítása, szakipari munkák	5 600	0	5 600
47	Tisztasági napok	0	0	0
48	Környezetvédelmi feladatok	1 000	0	1 000
49	Kommunálinfo	4 000	0	4 000
50	Foglalkozássegítségügy	2 660	0	2 660
51	Ingatlanbecslés, szakértői díj	11 720	0	11 720
52	Hatósági feladatok:	8 220	0	8 220
53	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	0	2 000
54	Telekrendezés, szabályozás	0	0	0
55	Munkavédelem	2 500	0	2 500
56	Tűzvédelem	650	0	650
57	Könyvvizsgálat	3 000	0	3 000
58	Szerzői jogdíj	500	0	500
59	Ügyvédi díj	8 000	0	8 000
60	Soroksári buszjárat	40 000	0	40 000
61	Elektromos hálózat bővítése	5 000	0	5 000
62	Utcanev táblák	1 500	0	1 500
63	Információs táblák	0	0	0
64	Útjavítás, karbantartás	45 000	0	45 000
65	Eurovelo karbantartás	2 000	0	2 000
66	Tanácsnoki rendszer	0	0	0
67	TV közvetítés	16 000	0	16 000

"

"I./12. melléklet a 10/2010. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai,
ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési
kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i, hitelek, kölcsönök
nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	177 381	917	178 298
68	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533	917	128 450
69	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	5 000	0	5 000
70	Belföldi kiküldetés	3 160	0	3 160
71	Külföldi kiküldetés	1 500	0	1 500
72	Soroksári újság	10 000	0	10 000
73	Reprezentáció	1 500	0	1 500
74	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	24 620	0	24 620
75	Kártérítések	280	0	280
76	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz.	1 548	0	1 548
77	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0		
78	Egyéb dologi kiadások	2 240	0	2 240
	III. Egyéb folyó kiadások	28 560	35 420	63 980
79	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	0	5 000
80	Munkáltató által fizetendő SzJA	5 000	0	5 000
81	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0		
82	Helyi adók, egyéb vám, illeték kiadásai	0	0	0
83	Díjak, egyéb befizetések	13 560	-1 000	12 560
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	5 000	36 420	41 420
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
85	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
87	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
	Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):	2 558 217	26 561	2 584 778
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
88	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
89	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
90	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
91	Független kiadások	0	0	0
92	Átfutó kiadások	0	0	0
93	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Osszesen (I.+..+VII.):	2 558 217	26 561	2 584 778

"I./13. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok			
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	2 777	52 777
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	4 000	24 000
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	-1 223	28 777
II.	Intézményi egyéb	34 469	-4 547	29 922
3	Intézményi egyéb kiadások	10 350	-300	10 050
4	Bursa Hungarica pályázat	2 000	-950	1 050
5	Iskolatej	8 000	-1 866	6 134
6	Iskolakifli	4 000	-104	3 896
7	Ételhulladék	2 500	-1 327	1 173
8	Intézmények kártevőirtására	2 100	0	2 100
9	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai emelés kötött normatíva	3 627	0	3 627
10	Pedagógus továbbképzés normatíva különbözet	1 892	0	1 892
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak	9 189	0	9 189
11	Intézményvezetők jutalma	5 720	0	5 720
12	Pedagógus napi kitüntetések	3 469	0	3 469
IV.	Helyi támogatás	15 000	0	15 000
13	Helyi támogatás	15 000	0	15 000
V.	Munkáltatói kölcsön	5 500	-4 000	1 500
14	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000	0	1 000
15	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	4 500	-4 000	500
VI.	Hitel törlesztés	99 461	-36 420	63 041
16	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	59 461	-21 667	37 794
17	Likvid hitel kamata	40 000	-14 753	25 247
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	178 655	0	178 655
18	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 000	0	29 000
19	RSD parti sáv és önrész	29 782	0	29 782
20	Lakossági oktatás	4 000	0	4 000
21	Képviselők költségtérítései	5 300	0	5 300
22	Önkormányzati lakás visszavétel	800	0	800
23	Választáros költségei /önkorm.rész/	200	0	200
24	Peren kívüli egyezség	300	0	300
25	Egyéb tartalék	24 430	0	24 430
26	Nyugdíjas kártya	5 000	0	5 000
27	Tartalék képzés	37 343	0	37 343
28	Informatikai tartalék	12 500	0	12 500
29	SORTE támogatási tartalék	30 000	0	30 000
	Céltartalék összesen:	392 274	-42 190	350 084
	Általános tartalékok			
30	Általános tartalék	39 000	-200	38 800
31	Vis major keret	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	44 000	-200	43 800
	Tartalékok mindösszesen:	436 274	-42 390	393 884

"I./14. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda			III.sz. Összevont Óvoda			Fekete I. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18
	Intézményi működési bevételek	16 316	0	16 316	8 536	0	8 536	12 946	0	12 946	11 980	0	11 980
1	Egyéb saját bevéte	11 053	0	11 053	6 829	0	6 829	9 157	0	9 157	8 144	0	8 144
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	11 053	0	11 053	6 829	0	6 829	9 157	0	9 157	8 144	0	8 144
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	5 263	0	5 263	1 707	0	1 707	3 789	0	3 789	3 836	0	3 836
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	2 763	0	2 763	1 707	-1 707	0	2 289	0	2 289	2 036	0	2 036
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 500	0	2 500	0	1 707	1 707	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	166 721	100	166 821	68 517	0	68 517	131 446	0	131 446	159 817	0	159 817
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	166 721	100	166 821	68 517	0	68 517	131 446	0	131 446	159 817	0	159 817
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392	171 797	0	171 797
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053	144 392	0	144 392	171 797	0	171 797

"I./14. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola			Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	21	22	23	25	26	27	29	30	31	33	34
	Intézményi működési bevételek	35 818	0	35 818	6 379	0	6 379	21 994	0	21 994	13 701	0	13 701
1	Egyéb saját bevéte	27 742	0	27 742	4 273	0	4 273	14 915	0	14 915	10 061	0	10 061
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	1 440	-1 440	0	250	0	250	600	-600	0	2 781	-2 781	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 440	1 440	0	0	0	0	600	600	0	2 781	2 781
	- Intézményi ellátási díjak	26 302	0	26 302	4 023	0	4 023	14 315	0	14 315	7 280	0	7 280
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	8 076	0	8 076	2 106	0	2 106	7 079	0	7 079	3 640	0	3 640
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés	6 576	0	6 576	1 006	0	1 006	3 579	0	3 579	1 820	0	1 820
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	3 500	0	3 500	1 820	0	1 820
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	250 604	100	250 704	102 429	50	102 479	239 294	0	239 294	182 278	5 642	187 920
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	250 604	100	250 704	102 429	50	102 479	239 294	0	239 294	182 278	5 642	187 920
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288	195 979	5 642	201 621
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858	261 288	0	261 288	195 979	5 642	201 621

"I./14. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Galambos J. Zeneiskola			Táncsics M. Művelődési Ház			SEPSZI			Egészségügyi és Szociális Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	37	38	39	41	42	43	45	46	47	49	50
	Intézményi működési bevételek	4 000	0	4 000	7 700	0	7 700	0	0	0	46 861	0	46 861
1	Egyéb saját bevéte	4 000	0	4 000	7 700	0	7 700	0	0	0	39 998	0	39 998
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	14 000	0	14 000
	- Egyéb sajátos bevétel	4 000	-4 000	0	7 700	-6 700	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	4 500	0	4 500
	- Intézményi ellátási díjak	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	-6 863	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	6 863
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 267	200	60 467	41 411	50	41 461	77 807	0	77 807	254 414	0	254 414
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 796	0	36 796
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	0	80 100
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	60 267	200	60 467	41 411	50	41 461	77 807	0	77 807	137 518	0	137 518
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	64 267	200	64 467	49 111	50	49 161	77 807	0	77 807	301 275	0	301 275
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	64 267	200	64 467	49 111	50	49 161	77 807	0	77 807	301 275	0	301 275

"I./14. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	53	54	55	57	58	59	61	62	63	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevéte	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
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	600	0	600
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	209	209	0	210	210	0	210	210	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	600	0	600
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210	2 000	210	2 210	3 896	0	3 896

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		I.sz. Összevont Óvoda			II.sz. Napsugár Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	5	6	7	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	131 778	100	131 878	55 928	0	55 928
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 755	100	104 855	44 432	-104	44 328
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	104	104
13	Munkaadókat terhelő járulékok	27 023	0	27 023	11 496	0	11 496
	- Társadalombiztosítási járulék	26 492	0	26 492	11 272	0	11 272
	- Táppénz hozzájárulás	531	0	531	224	0	224
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	48 025	0	48 025	19 823	0	19 823
16	Készletbeszerzés	4 643	-1 508	3 135	10 323	-450	9 873
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	8 307	0	8 307
	- Egyéb készletbeszerzések	4 643	-1 508	3 135	2 016	-450	1 566
17	Szolgáltatások	33 777	1 408	35 185	5 536	450	5 986
	- Vásárolt élelmezés	25 099	0	25 099	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüemi díjak	8 678	0	8 678	5 536	0	5 536
	- Egyéb szolgáltatások	0	1 408	1 408	0	450	450
18	Különféle dologi kiadások	9 605	100	9 705	3 964	0	3 964
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 605	0	9 605	3 964	0	3 964
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	100	100	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	3 234	0	3 234	1 302	0	1 302
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	183 037	100	183 137	77 053	0	77 053

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		III.sz. Összevont Óvoda			Fekete I. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	11	13	14	15	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	96 991	0	96 991	125 320	0	125 320
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	77 397	0	77 397	99 618	0	99 618
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	19 594	0	19 594	25 702	0	25 702
	- Társadalombiztosítási járulék	19 544	0	19 544	25 402	0	25 402
	- Táppénz hozzájárulás	50	0	50	300	0	300
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	44 864	0	44 864	45 358	0	45 358
16	Készletbeszerzés	4 133	-1 400	2 733	3 173	-1 633	1 540
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	4 133	-1 400	2 733	3 173	-1 633	1 540
17	Szolgáltatások	31 780	1 400	33 180	33 113	1 533	34 646
	- Vásárolt élelmezés	19 896	0	19 896	20 172	0	20 172
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	11 774	60	11 834	12 941	100	13 041
	- Egyéb szolgáltatások	110	1 340	1 450	0	1 433	1 433
18	Különféle dologi kiadások	8 951	0	8 951	9 072	100	9 172
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 951	0	8 951	9 072	0	9 072
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	100	100
19	Egyéb folyó kiadások	2 537	0	2 537	1 119	0	1 119
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	144 392	0	144 392	171 797	0	171 797
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 392	0	144 392	171 797	0	171 797

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Török F. Ált. Iskola			Mikszáth K. Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	21	22	23	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	200 138	0	200 138	82 696	50	82 746
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	159 049	0	159 049	65 566	50	65 616
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	41 089	0	41 089	17 130	0	17 130
	- Társadalombiztosítási járulék	40 389	0	40 389	16 440	0	16 440
	- Táppénz hozzájárulás	700	0	700	690	0	690
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	83 633	100	83 733	24 035	0	24 035
16	Készletbeszerzés	5 436	-2 706	2 730	3 703	-2 008	1 695
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	5 436	-2 706	2 730	3 703	-2 008	1 695
17	Szolgáltatások	61 570	2 306	63 876	15 525	2 008	17 533
	- Vásárolt élelmezés	41 690	0	41 690	7 529	0	7 529
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	19 380	0	19 380	7 996	58	8 054
	- Egyéb szolgáltatások	500	2 306	2 806	0	1 950	1 950
18	Különféle dologi kiadások	16 627	500	17 127	4 807	0	4 807
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 627	20	16 647	4 807	0	4 807
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	480	480	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	2 651	0	2 651	2 077	0	2 077
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	286 422	100	286 522	108 808	50	108 858

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Grassalkovich A. Ált. Iskola			Páneurópa Ált. Iskola		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	29	30	31	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	190 708	0	190 708	137 622	1 892	139 514
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	151 883	0	151 883	109 683	0	109 683
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 490	1 490
13	Munkaadókat terhelő járulékok	38 825	0	38 825	27 939	402	28 341
	- Társadalombiztosítási járulék	38 425	0	38 425	27 679	402	28 081
	- Táppénz hozzájárulás	400	0	400	260	0	260
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 712	0	66 712	57 169	3 750	60 919
16	Készletbeszerzés	6 489	-2 919	3 570	5 780	-800	4 980
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	6 489	-2 919	3 570	5 780	-800	4 980
17	Szolgáltatások	46 901	2 659	49 560	40 295	3 800	44 095
	- Vásárolt élelmezés	27 958	0	27 958	19 855	1 500	21 355
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 843	759	19 602	18 740	55	18 795
	- Egyéb szolgáltatások	100	1 900	2 000	1 700	2 245	3 945
18	Különféle dologi kiadások	13 322	260	13 582	11 094	750	11 844
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	13 322	0	13 322	11 094	750	11 844
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	260	260	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	3 868	0	3 868	1 188	0	1 188
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	261 288	0	261 288	195 979	5 642	201 621
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	261 288	0	261 288	195 979	5 642	201 621

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Galambos J. Zeneiskola			Táncsics M. Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	37	38	39	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 128	0	60 128	31 197	50	31 247
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 771	0	47 771	22 941	50	22 991
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 000	0	2 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	0	12 357	6 256	0	6 256
	- Társadalombiztosítási járulék	12 158	0	12 158	6 215	0	6 215
	- Táppénz hozzájárulás	199	0	199	41	0	41
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 739	200	2 939	17 299	0	17 299
16	Készletbeszerzés	2 191	-1 775	416	5 336	-2 000	3 336
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 191	-1 775	416	5 336	-2 000	3 336
17	Szolgáltatások	0	1 825	1 825	9 103	2 000	11 103
	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	450	450	6 103	1 500	7 603
	- Egyéb szolgáltatások	0	1 375	1 375	3 000	500	3 500
18	Különféle dologi kiadások	548	150	698	2 860	0	2 860
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	548	0	548	2 860	0	2 860
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	150	150	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	1 400	0	1 400	615	0	615
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	64 267	200	64 467	49 111	50	49 161
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	64 267	200	64 467	49 111	50	49 161

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		SEPSZI			Egészségügyi és Szociális Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	43	45	46	47	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 374	0	60 374	197 770	0	197 770
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	43 304	0	43 304	149 643	0	149 643
12	Külső személyi juttatások	4 393	0	4 393	8 883	0	8 883
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 677	0	12 677	39 244	0	39 244
	- Társadalombiztosítási járulék	12 377	0	12 377	39 244	0	39 244
	- Táppénz hozzájárulás	300	0	300	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	16 940	0	16 940	99 537	-2 894	96 643
16	Készletbeszerzés	7 272	-4 070	3 202	10 972	0	10 972
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	4 825	4 825
	- Egyéb készletbeszerzések	7 272	-4 070	3 202	10 972	-4 825	6 147
17	Szolgáltatások	7 850	2 970	10 820	68 402	0	68 402
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	17 000	17 000
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	220	220	0	14 810	14 810
	- Egyéb szolgáltatások	7 850	2 750	10 600	68 402	-31 810	36 592
18	Különféle dologi kiadások	1 818	1 100	2 918	20 163	-2 894	17 269
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	1 818	0	1 818	0	16 678	16 678
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 100	1 100	20 163	-19 572	591
19	Egyéb folyó kiadások	493	0	493	3 968	2 894	6 862
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	77 807	0	77 807	301 275	0	301 275
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	77 807	0	77 807	301 275	0	301 275

"

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	53	54	55	57	58
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	3 399	0	3 399
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 676	0	2 676
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	723	0	723
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	723	0	723
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	2 500	0	2 500	113	0	113
	Dologi kiadások	4 500	209	4 709	1 488	210	1 698
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	0	0	0	1 488	0	1 488
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 488	0	1 488
18	Különféle dologi kiadások	4 500	209	4 709	0	210	210
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	0	900	0	0	0
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 600	209	3 809	0	210	210
19	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	209	7 209	5 000	210	5 210

"I./15. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás			2011. évi 1. sz. előirányzat módosítás		
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			Kisdunáért Önkormányzati Társulás		
		Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	59	61	62	63	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Ingyen felújítás	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	100	0	100	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	100	0	100	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	100	0	100	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	2 646	0	2 646
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	566	0	566
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	566	0	566
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	800	0	800	0	0	0
	Dologi kiadások	1 080	210	1 290	1 250	0	1 250
16	Készletbeszerzés	60	0	60	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	60	0	60	0	0	0
17	Szolgáltatások	820	0	820	1 000	0	1 000
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0
	- Közüzem díjak	200	0	200	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	620	0	620	1 000	0	1 000
18	Különféle dologi kiadások	200	210	410	250	0	250
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	200	0	200	250	0	250
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	210	210	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	20	0	20	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	2 000	210	2 210	3 896	0	3 896
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	210	2 210	3 896	0	3 896

"I./16. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	356 659
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 743 534
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	83 368
Korrekción	-1 675 676
Kötségvetési bevételek összesen:	4 711 156
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	4 711 156

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	269 620
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
Kötségvetési bevételek összesen:	300 120
Belföldi hitelek felvétele	12 205
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	12 205
Felhalmozási bevételek összesen:	312 325

Bevételek mindösszesen:**5 023 481****Működési kiadások**

Működési kiadások	5 517 556
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	393 884
Korrekción	-1 675 676
Kötségvetési kiadások összesen:	4 235 764
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 235 764

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	234 523
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	234 523
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194
Finanszírozási kiadások összesen:	553 194
Felhalmozási kiadások összesen:	787 717

Kiadások mindösszesen:**5 023 481**

"I./20. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. 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	54,5	0,5	0,0	22,0	77,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	50,5	1,5	0,0	19,0	71,0
Páneurópa Általános Iskola	35,0	1,5	0,0	17,0	53,5
Összesen:	194,0	5,0	0,0	80,0	279,0
Oktatás összesen :	257,0	35,0	0,0	105,0	397,0
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
Közművelődés összesen :	291,0	36,0	0,0	121,0	448,0
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 :	291,0	36,0	44,0	161,5	532,5
Polgármesteri Hivatal - 2011.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
Összesen:					697,5

"I./22. melléklet a 10/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2011. évi költségvetése**

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	31 497	33 299	31 299	31 299	31 299	31 303	20 366	19 284	33 299	31 299	31 299	31 116
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 672	22 672	818 677	590 622	22 673	72 673	22 672	22 672	818 676	590 622	22 672	172 672
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	-46 100	0	0	0	0	220 000	23 930	23 930	23 930	23 930	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	305 902	235 812	231 975	240 925	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115	216 115
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
VI.	Támogatási bevétel	0	41 684	41 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-162 177	-155 406	-153 334	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	Kötségvetési bevételek összesen:	156 893	182 602	970 770	703 210	117 223	389 299	225 443	228 026	941 155	709 101	117 221	267 037
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	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	12 205	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	156 893	182 602	970 770	706 506	117 223	389 299	225 443	228 026	953 360	709 101	117 221	267 037
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 223	37 614	32 614	32 614	32 614	32 614	32 615	32 615	0	0
XII.	Működési kiadások	519 061	490 178	494 091	505 199	466 020	463 951	359 862	355 114	466 020	466 020	466 020	466 020
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	1 241	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627
13	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-162 177	-155 406	-153 334	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	Kötségvetési kiadások összesen:	359 442	336 772	341 149	424 263	386 855	386 858	375 921	374 838	388 855	386 855	354 240	354 239
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
	Kiadások mindösszesen:	359 442	399 503	416 717	424 263	449 586	462 426	375 921	437 568	464 423	386 855	416 970	429 807