

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

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

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	356 659	2 017	358 676
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	269 620	-46 100	223 520
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	2 743 534	127 770	2 871 304
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 668 905	-1 675 676	-21 248	-1 696 924
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	4 910 693	5 007 980	62 439	5 070 419
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	12 205	12 205	0	12 205
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	4 926 194	5 023 481	62 439	5 085 920
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 926 194	5 023 481	62 439	5 085 920
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	228 300	234 523	11 282	245 805
2	Felújítás	63 750	69 973	136	70 109
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	164 550	796	165 346
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	10 350	10 350
XIII.	Működési kiadások	5 377 331	5 517 556	90 488	5 608 044
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 160 827	2 185 424	24 813	2 210 237
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 675 676	21 248	1 696 924
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	172 158	-2 186	169 972
9	Dologi kiadások	1 199 609	1 212 614	8 085	1 220 699
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	91 346	3 592	94 938
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	180 338	34 936	215 274
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	393 884	-18 083	375 801
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 668 905	-1 675 676	-21 248	-1 696 924
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	4 373 000	4 470 287	62 439	4 532 726
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	553 194	0	553 194
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 926 194	5 023 481	62 439	5 085 920
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	537 693	537 693	0	537 693
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-540 989	-540 989	0	-540 989
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	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 előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	269 620	-46 100	223 520
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	987 158	106 522	1 093 680
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	83 368	83 368	0	83 368
7	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 741 049	60 422	4 801 471
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):	12 205	12 205	0	12 205
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 753 254	60 422	4 813 676
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	228 200	234 423	10 950	245 373
13	Felújítás	63 750	69 973	0	69 973
14	Intézményi beruházási kiadások	164 450	164 450	600	165 050
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	10 350	10 350
	Működési kiadások	3 438 299	3 571 753	67 555	3 639 308
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	784 132	806 637	6 290	812 927
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 675 676	21 248	1 696 924
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	168 745	-1 218	167 527
20	Dologi kiadások	665 157	676 377	2 710	679 087
21	Egyéb folyó kiadások	28 560	63 980	3 589	67 569
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	180 338	34 936	215 274
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	393 884	-18 083	375 801
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	4 102 773	4 200 060	60 422	4 260 482
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	553 194	553 194	0	553 194
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	4 753 254	60 422	4 813 676

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	186 231	186 231	2 017	188 248
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 735 005	1 741 147	21 248	1 762 395
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	332	332
6	Felújítás	0	0	136	136
7	Beruházások	0	0	196	196
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 921 236	1 927 378	22 933	1 950 311
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 370 650	1 372 742	18 523	1 391 265
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	526 134	527 290	4 410	531 700
14	Egyéb folyó kiadások	24 452	27 346	0	27 346
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643

"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 forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 209	0	7 209
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	7 209	0	7 209
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	7 209	0	7 209
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	7 209	0	7 209
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	2 500	2 500	-968	1 532
14	Dologi kiadások	4 500	4 709	967	5 676
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	1	1
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	7 209	0	7 209
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	7 209	0	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 forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 210	0	5 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	5 210	0	5 210
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	5 210	0	5 210
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	5 210	0	5 210
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 399	3 399	0	3 399
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	113	113	0	113
14	Dologi kiadások	1 488	1 698	-2	1 696
15	Egyéb folyó kiadások	0	0	2	2
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	5 210	0	5 210
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	5 210	0	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 210	0	2 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 000	2 210	0	2 210
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 000	2 210	0	2 210
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	100	100	0	100
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	100	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 900	2 110	0	2 110
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	0	800
14	Dologi kiadások	1 080	1 290	0	1 290
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 000	2 210	0	2 210
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	2 210	0	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600
	Kölségvetési bevételek összesen:	600	600	0	600
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 896	3 896	0	3 896
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	3 896	3 896	0	3 896
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 646	2 646	0	2 646
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	1 250	1 250	0	1 250
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	3 896	3 896	0	3 896
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 896	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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428	16 316	16 316	151	16 467	8 536	8 536	255	8 791	12 946	12 946	273	13 219
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	315 720	269 620	-46 100	223 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	987 158	106 522	1 093 680	166 721	166 821	2 493	169 314	68 517	68 517	1 705	70 222	131 446	131 446	907	132 353
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	83 368	83 368	0	83 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrektív műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-166 821	-2 493	-169 314	-68 517	-68 517	-1 705	-70 222	-131 446	-131 446	-907	-132 353
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	4 643 762	4 741 049	60 422	4 801 471	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205	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	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	12 205	12 205	0	12 205	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	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 753 254	60 422	4 813 676	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	228 200	234 423	10 950	245 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	63 750	69 973	0	69 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	164 450	164 450	600	165 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	3 438 299	3 571 753	67 555	3 639 308	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	806 637	6 290	812 927	131 778	131 878	2 574	134 452	55 928	55 928	1 960	57 888	96 991	96 991	1 180	98 171
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 675 676	21 248	1 696 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	195 595	168 745	-1 218	167 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	665 157	676 377	2 710	679 087	48 025	48 025	70	48 095	19 823	19 823	0	19 823	44 864	44 864	0	44 864
10	Egyéb folyó kiadások	28 560	63 980	3 589	67 569	3 234	3 234	0	3 234	1 302	1 302	0	1 302	2 537	2 537	0	2 537
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	180 338	34 936	215 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	393 884	-18 083	375 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-166 821	-2 493	-169 314	-68 517	-68 517	-1 705	-70 222	-131 446	-131 446	-907	-132 353
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	4 102 773	4 200 060	60 422	4 260 482	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194	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	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	553 194	0	553 194	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	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	4 753 254	60 422	4 813 676	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	11 980	11 980	409	12 389	35 818	35 818	409	36 227	6 379	6 379	259	6 638	21 994	21 994	261	22 255
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	159 817	159 817	1 504	161 321	250 604	250 704	1 177	251 881	102 429	102 479	1 049	103 528	239 294	239 294	2 541	241 835
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1	Korrekció mű.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-159 817	-159 817	-1 504	-161 321	-250 604	-250 704	-1 177	-251 881	-102 429	-102 479	-1 049	-103 528	-239 294	-239 294	-2 541	-241 835
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	171 797	171 797	1 913	173 710	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	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	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	171 797	171 797	1 913	173 710	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	171 797	171 797	1 913	173 710	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 682	263 970
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	125 320	125 320	1 813	127 133	200 138	200 138	1 436	201 574	82 696	82 746	958	83 704	190 708	190 708	2 702	193 410
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	45 358	45 358	100	45 458	83 633	83 733	150	83 883	24 035	24 035	350	24 385	66 712	66 712	-20	66 692
10	Egyéb folyó kiadások	1 119	1 119	0	1 119	2 651	2 651	0	2 651	2 077	2 077	0	2 077	3 868	3 868	0	3 868
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-159 817	-159 817	-1 504	-161 321	-250 604	-250 704	-1 177	-251 881	-102 429	-102 479	-1 049	-103 528	-239 294	-239 294	-2 541	-241 835
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	171 797	171 797	1 913	173 710	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	171 797	171 797	1 913	173 710	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	13 701	13 701	0	13 701	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	7 700	7 700	0	7 700
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	182 278	187 920	3 018	190 938	60 267	60 467	1 361	61 828	77 807	77 807	1 006	78 813	41 411	41 461	3 040	44 501
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1	Korrektív mű.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	-182 278	-187 920	-3 018	-190 938	-60 267	-60 467	-1 361	-61 828	-77 807	-77 807	-1 006	-78 813	-41 411	-41 461	-3 040	-44 501
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	195 979	201 621	3 018	204 639	64 267	64 467	1 361	65 828	77 807	77 807	1 006	78 813	49 111	49 161	3 040	52 201
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	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	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	195 979	201 621	3 018	204 639	64 267	64 467	1 361	65 828	77 807	77 807	1 006	78 813	49 111	49 161	3 040	52 201
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	195 979	201 621	3 018	204 639	64 267	64 467	1 285	65 752	77 807	77 807	1 006	78 813	49 111	49 161	3 040	52 201
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	137 622	139 514	2 288	141 802	60 128	60 128	585	60 713	60 374	60 374	1 006	61 380	31 197	31 247	574	31 821
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	57 169	60 919	730	61 649	2 739	2 939	700	3 639	16 940	16 940	0	16 940	17 299	17 299	2 466	19 765
10	Egyéb folyó kiadások	1 188	1 188	0	1 188	1 400	1 400	0	1 400	493	493	0	493	615	615	0	615
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-182 278	-187 920	-3 018	-190 938	-60 267	-60 467	-1 361	-61 828	-77 807	-77 807	-1 006	-78 813	-41 411	-41 461	-3 040	-44 501
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+13):	195 979	201 621	3 018	204 639	64 267	64 467	1 361	65 828	77 807	77 807	1 006	78 813	49 111	49 161	3 040	52 201
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	195 979	201 621	3 018	204 639	64 267	64 467	1 361	65 828	77 807	77 807	1 006	78 813	49 111	49 161	3 040	52 201

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	46 861	46 861	0	46 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 414	254 414	1 447	255 861	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-174 314	-174 314	-1 447	-175 761	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	301 275	301 275	1 447	302 722	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	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	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	301 275	301 275	1 447	302 722	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
2	Felújítás	0	0	136	136	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	100	100	0	100
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	301 275	301 275	1 311	302 586	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	1 900	2 110	0	2 110
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	197 770	197 770	1 447	199 217	0	0	0	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	2 500	2 500	-968	1 532	113	113	0	113	800	800	0	800
9	Dologi kiadások	99 537	96 643	-136	96 507	4 500	4 709	967	5 676	1 488	1 698	-2	1 696	1 080	1 290	0	1 290
10	Egyéb folyó kiadások	3 968	6 862	0	6 862	0	0	1	1	0	0	2	2	20	20	0	20
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-174 314	-174 314	-1 447	-175 761	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+13):	301 275	301 275	1 447	302 722	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	301 275	301 275	1 447	302 722	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás							
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
BEVÉTELEK																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	139 370	139 370	2 017	141 387	186 231	186 231	2 017	188 248	296 097	296 097	2 017	298 114	356 659	356 659	2 017	358 676
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975	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	0	0	0	315 720	269 620	-46 100	223 520	315 720	269 620	-46 100	223 520
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600	1 480 591	1 486 733	19 801	1 506 534	1 735 005	1 741 147	21 248	1 762 395	2 156 684	2 301 200	123 305	2 424 505	2 593 376	2 743 534	127 770	2 871 304
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 368	83 368	0	83 368	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 486 733	-19 801	-1 506 534	-1 654 905	-1 661 047	-21 248	-1 682 295	-1 312 313	-1 313 442	-16 783	-1 330 225	-1 668 905	-1 675 676	-21 248	-1 696 924
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	600	600	0	600	1 619 961	1 626 103	21 818	1 647 921	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643	4 770 031	4 867 318	62 439	4 929 757	4 910 693	5 007 980	62 439	5 070 419
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296	3 296	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	12 205	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	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	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 626 103	21 818	1 647 921	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643	4 785 532	4 882 819	62 439	4 945 258	4 926 194	5 023 481	62 439	5 085 920
KIADÁSOK																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	196	196	0	0	332	332	228 300	234 523	11 146	245 669	228 300	234 523	11 282	245 805
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136	63 750	69 973	0	69 973	63 750	69 973	136	70 109
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	196	196	0	0	196	196	164 550	164 550	796	165 346	164 550	164 550	796	165 346
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350	10 350	0	0	10 350	10 350
XIII.	Működési kiadások	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 626 103	21 622	1 647 725	1 921 236	1 927 378	22 933	1 950 311	4 880 077	5 014 660	86 159	5 100 819	5 377 331	5 517 556	90 488	5 608 044
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 646	2 646	0	2 646	1 172 880	1 174 972	17 076	1 192 048	1 370 650	1 372 742	18 523	1 391 265	1 825 435	1 848 140	21 078	1 869 218	2 160 827	2 185 424	24 813	2 210 237
7	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	1 675 676	21 248	1 696 924	1 668 905	1 675 676	21 248	1 696 924
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 008	172 158	-2 186	169 972	199 008	172 158	-2 186	169 972
9	Dologi kiadások	1 250	1 250	0	1 250	426 597	430 647	4 546	435 193	526 134	527 290	4 410	531 700	1 042 903	1 055 052	7 491	1 062 543	1 199 609	1 212 614	8 085	1 220 699
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	24 452	27 346	0	27 346	47 876	83 296	3 592	86 888	53 032	91 346	3 592	94 938
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 950	180 338	34 936	215 274	95 950	180 338	34 936	215 274
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám foly. - és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 486 733	-19 801	-1 506 534	-1 654 905	-1 661 047	-21 248	-1 682 295	-1 312 313	-1 313 442	-16 783	-1 330 225	-1 668 905	-1 675 676	-21 248	-1 696 924
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+13):	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 626 103	21 818	1 647 921	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643	4 232 338	4 329 625	62 439	4 392 064	4 373 000	4 470 287	62 439	4 532 726
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	553 194	0	553 194	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	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	553 194	0	553 194	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	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 626 103	21 818	1 647 921	1 921 236	1 927 378	23 265	1 950 643	4 785 532	4 882 819	62 439	4 945 258	4 926 194	5 023 481	62 439	5 085 920

"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,
értékpanírok, tám-i kölcs.visszatér. és igénybevételek

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	24 958	24 958	0	24 958
	Igazgatási szolgáltatási díj	22 458	22 458	0	22 458
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglalás	15 458	15 458	0	15 458
	- okmányiroda bevételei	7 000	7 000	0	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
	Bírság bevétele	2 500	2 500	0	2 500
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 000	19 000	0	19 000
	Újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	0	6 000
	Egyéb sajátos bevétel	7 000	7 000	0	7 000
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	0	6 000
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	76 470	76 470	0	76 470
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76 470	76 470	0	76 470
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	0	0
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	50 000	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	50 000	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
6	Építményadó	913 000	913 000	0	913 000
7	Telekadó	199 000	199 000	0	199 000
8	Iparüzési adó	1 455 899	1 455 899	0	1 455 899
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 567 899</i>	<i>2 567 899</i>	<i>0</i>	<i>2 567 899</i>
9	Pótlék, bírság	15 000	15 000	0	15 000
10	SzJA helyben maradó része	107 576	107 576	0	107 576
11	Gépjárműadó	480 000	480 000	0	480 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>602 576</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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	5 000	5 000	0	5 000
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	24 500	24 500	0	24 500
	- lakbér bevételek	4 000	4 000	0	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000	13 000	0	13 000
	- közüzemi díjbevételek	6 000	6 000	0	6 000
	- közös költség	0	0	0	0
	- ingatlankezelés (közös képviselet)	1 500	1 500	0	1 500
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	315 720	269 620	-46 100	223 520
14	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15	Ingatlanok értékesítése	315 720	269 620	-46 100	223 520
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	4 400
	- telekértékesítés	286 320	240 220	-46 100	194 120
	- helységértékesítés	9 000	9 000	0	9 000
	- lakásértékesítés	16 000	16 000	0	16 000
16	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0
17	Járművek értékesítése	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>315 720</i>	<i>269 620</i>	<i>-46 100</i>	<i>223 520</i>
19	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
20	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
22	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
23	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	843 771	987 158	106 522	1 093 680
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898	818 898	0	818 898
27	Központosított előirányzatok	0	0	8 340	8 340
28	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	46 100	46 100	92 200
29	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232	19 232	0	19 232
30	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197	88 908	34 107	123 015
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>838 327</i>	<i>973 138</i>	<i>88 547</i>	<i>1 061 685</i>
31	Címzett támogatás	0	0	0	0
32	Céltámogatás	0	0	0	0
33	Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele	5 444	5 444	0	5 444
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	5 444	5 444	0	5 444
34	Támogatásértű működési bevétel	0	3 066	5 555	8 621
35	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
36	Előző évi alulfinanszírozás	0	5 510	12 420	17 930

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
37	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
38	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
39	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	30 500	0	30 500
	- helyi támogatások	24 000	24 000	0	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	0	6 500
	Támogatási bevétel	83 368	83 368	0	83 368
40	Pályázatokból befolyó bevételek	83 368	83 368	0	83 368
	Kötségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 741 049	60 422	4 801 471
					0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
42	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
43	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	12 205	12 205	0	12 205
	Célhitel felvétele - 2010.évről rendelkezésre tartott	12 205	12 205		12 205
	Célhitel felvétele	0	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
45	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	12 205	12 205	0	12 205
					0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
46	Függő bevételek	0	0	0	0
47	Átfutó bevételek	0	0	0	0
48	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 753 254	60 422	4 813 676

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	63 750	69 973	0	69 973
1	Ingatlanok felújítása	51 000	55 978	0	55 978
	- Épületek felújítása	35 000	39 978	0	39 978
	- Egyéb építmények felújítása	16 000	16 000	0	16 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	12 750	13 995	0	13 995
	Beruházási kiadások	164 450	164 450	600	165 050
5	Immateriális javak vásárlása	48 500	48 500	0	48 500
6	Épületek vásárlása, létesítése	28 000	28 000	0	28 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	45 500	0	45 500
8	Földterület vásárlása	0	0	0	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	9 560	9 560	600	10 160
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240	7 240	0	7 240
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320	2 320	600	2 920
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890	32 890	0	32 890
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	10 350	10 350
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	10 350	10 350
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	228 200	234 423	10 950	245 373
	Belföldi finanszírozás kiadásai	553 194	553 194	0	553 194
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	302 272	302 272	0	302 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	553 194	553 194	0	553 194
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	781 394	787 617	10 950	798 567

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

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	2. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	9 560	9 560	600	10 160
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	7 240	7 240	0	7 240
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	240	240	0	240
061 - kód				
Számítógép vásárlás	7 000	7 000	0	7 000
Szerverpark fejlesztés	0	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 320	2 320	600	2 920
050-kód Nepomuki Szent János szobor vásárlása	0	0	600	600
057-kód Katonai eszközök beszerzése	320	320	0	320
Páneurópa Általános Iskola				
- konyhai bútorzat csere	2 000	2 000	0	2 000
Járművek vásárlása	0	0	0	0
Beruházási kiadások összesen	131 560	131 560	600	132 160
Felhal.m.c.egyéb pe.átadás AH-on kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadá	0	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelempótló ellátások	400	1 658	510	2 168
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	1 658	510	2 168
II.	Aktív korúak ellátása	24 700	97 862	39 603	137 465
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>4 200</i>	<i>16 988</i>	<i>5 830</i>	<i>22 818</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000	3 496	710	4 206
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000	8 969	3 496	12 465
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200	341	-82	259
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000	4 182	1 706	5 888
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>0</i>	<i>12 737</i>	<i>0</i>	<i>12 737</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	0	12 691	0	12 691
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	0	46	0	46
	<i>Bérpótló juttatás</i>	<i>6 000</i>	<i>33 419</i>	<i>20 451</i>	<i>53 870</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>14 500</i>	<i>34 718</i>	<i>13 322</i>	<i>48 040</i>
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	4 000	8 972	2 102	11 074
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	2 500	17 646	11 220	28 866
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	8 000	8 000	0	8 000
11	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	100	0	100
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	18 850	27 999	2 644	30 643
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	219	113	332
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	2 350	2 350	2 648	4 998
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	12 000	-3 044	8 956
15	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 000	7 865	2 152	10 017
16	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	3 465	1 025	4 490
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	2 100	-250	1 850
IV.	Eseti ellátások	26 000	26 000	-8 370	17 630
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 500	10 500	-4 578	5 922
19	Átmeneti segély	11 500	11 500	-4 032	7 468
20	Beiskolázási segély	0	0	0	0
21	Gyógyszersegély	4 000	4 000	-300	3 700
22	Temetési segély	0	0	373	373
23	Otthonteremtési támogatás	0	0	167	167
24	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	0
V.	Természetbeni ellátások	26 000	26 819	549	27 368
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
26	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
27	Közgyógyellátás	14 000	14 000	0	14 000
28	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	0	0	0	0
29	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	242	427	669
30	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	577	122	699
31	Köztetetés	1 000	1 000	0	1 000
	Mindösszesen:	95 950	180 338	34 936	215 274

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	561 818	583 425	5 287	588 712
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512	385 319	4 189	389 508
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	56 490	56 490	0	56 490
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	7 670	7 670	0	7 670
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 264	8 264	0	8 264
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788	788	0	788
6	Egyéb juttatás	0	0	0	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	10 000	10 000	0	10 000
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	20 000	20 000	0	20 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0	0
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	0	1 348	1 348
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	7 400	7 400	0	7 400
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	0
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	7 000	7 000	0	7 000
15	Jubileumi jutalom	13 188	13 188	0	13 188
16	Napidíj	0	0	0	0
17	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 000	0	5 000
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	0
19	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	0
20	Adómentes béren kívüli juttatás	29 800	29 800	0	29 800
21	Közlekedési költségterítés	4 600	4 600	0	4 600
22	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
23	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	10 406	10 406	0	10 406
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
25	Szociális jellegű juttatások	17 700	17 500	-250	17 250
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	65 679	64 204	645	64 849
27	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679	64 204	0	64 204
28	Egyéb sajátos juttatások	0	0	645	645
	Munkaadókat terhelő járulékok	156 635	159 008	358	159 366
29	Társadalombiztosítási járulék	156 635	159 008	358	159 366
30	Munkaadói járulék	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
32	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Mindösszesen:	784 132	806 637	6 290	812 927

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 864 500	1 844 421	20 030	1 864 451
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>	<i>1 661 047</i>	<i>21 248</i>	<i>1 682 295</i>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 654 905	1 661 047	21 248	1 682 295
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>14 000</i>	<i>14 629</i>	<i>0</i>	<i>14 629</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás/	14 000	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	0	2 000
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	0	629	0	629
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>195 595</i>	<i>168 745</i>	<i>-1 218</i>	<i>167 527</i>
	Közfoglalkoztatás támogatása	28 000	0	0	0
	MŰS támogatása	26 000	26 000	0	26 000
	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	0	2 000
	Egyházak támogatása	4 000	4 000	0	4 000
	SORTE támogatás	30 000	30 000	0	30 000
	Ifjúsági- és sportcélok	7 000	7 000	-1 193	5 807
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	8 000	9 150	0	9 150
	Galéria '13 támogatása	18 000	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	3 000	-100	2 900
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	2 500	2 500	0	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	6 000	6 000	0	6 000
	Sportcsarnok	40 095	40 095	0	40 095
	Egyéb (nem önkormányzati tulajdonú vállalat)	0	0	75	75
II.	Dologi kiadások	665 157	676 377	2 710	679 087
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>39 657</i>	<i>39 759</i>	<i>0</i>	<i>39 759</i>
8	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
9	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
10	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
11	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048	11 050	0	11 050
12	Könyv beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
13	Folyóirat beszerzés	4 000	4 000	0	4 000
14	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	0	500
15	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
17	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	0	0
18	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	3 490	3 490	0	3 490
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	800	0	800
20	Számítástechnikai anyag beszerzés	7 800	7 800	0	7 800
21	Egyéb anyag- és készletbeszerzés	5 919	7 119	0	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	<i>Szolgáltatások</i>	448 119	458 320	3 634	461 954
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	12 348	33	12 381
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 580	1 580	0	1 580
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 065	12 065	0	12 065
25	Vásárolt élelmiszer	1 500	2 271	1 506	3 777
26	Bérleti és lízing díjak	15 000	15 000	252	15 252
27	Szállítási szolgáltatás	3 435	4 497	881	5 378
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 744	9 744	0	9 744
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 535	9 535	0	9 535
30	Víz-és csatornadíjak	7 395	7 395	0	7 395
31	Ingatlankarbantartási kiadások	17 060	16 060	962	17 022
32	Gépek-, berendezések karbantartása	18 200	16 200	0	16 200
33	Szám.tech.n.eszközök karbantartása	1 770	1 770	0	1 770
34	Járművek karbantartása	3 000	3 800	0	3 800
35	Intézményi játszóeszközök karbantartása	8 000	8 000	0	8 000
36	Takarítás	12 000	12 000	0	12 000
37	Postai levél, csomag, távirat	25 500	25 500	0	25 500
38	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 308	13 108	0	13 108
39	Ingatlankezelés	9 900	9 900	0	9 900
40	Biztonsági szolgálat	20 048	20 048	0	20 048
41	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	4 500	4 500	0	4 500
42	Vásárolt közszolgáltatás	30 241	36 009	0	36 009
43	Pályázatok kiadásai	1 040	1 040	0	1 040
44	Parkfenntartás	43 800	43 800	0	43 800
45	Fasorfenntartás	12 800	12 800	0	12 800
46	Játszóeszközök javítása, szakipari munkák	5 600	5 600	0	5 600
47	Tisztasági napok	0	0	0	0
48	Környezetvédelmi feladatok	1 000	1 000	0	1 000
49	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
50	Foglalkozáséhségügy	2 660	2 660	0	2 660
51	Ingatlanbecslés, szakértői díj	11 720	11 720	0	11 720
52	Hatósági feladatok:	8 220	8 220	0	8 220
53	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	0	2 000
54	Telekrendezés, szabályozás	0	0	0	0
55	Munkavédelem	2 500	2 500	0	2 500
56	Tűzvédelem	650	650	0	650
57	Könyvvizsgálat	3 000	3 000	0	3 000
58	Szerzői jogdíj	500	500	0	500
59	Ügyvédi díj	8 000	8 000	0	8 000
60	Soroksári buszjárat	40 000	40 000	0	40 000
61	Elektromos hálózat bővítése	5 000	5 000	0	5 000
62	Utcanév táblák	1 500	1 500	0	1 500
63	Információs táblák	0	0	0	0
64	Útjavítás, karbantartás	45 000	45 000	0	45 000
65	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000
66	Tanácsnoki rendszer	0	0	0	0
67	TV közvetítés	16 000	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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	177 381	178 298	-924	177 374
68	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533	128 450	891	129 341
69	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	5 000	5 000	0	5 000
70	Belföldi kiküldetés	3 160	3 160	0	3 160
71	Külföldi kiküldetés	1 500	1 500	0	1 500
72	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
73	Reprezentáció	1 500	1 500	0	1 500
74	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	24 620	24 620	-1 818	22 802
75	Kártérítések	280	280	0	280
76	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz.	1 548	1 548	0	1 548
77	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	0	0
78	Egyéb dologi kiadások	2 240	2 240	3	2 243
	III. Egyéb folyó kiadások	28 560	63 980	3 589	67 569
79	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	5 000	0	5 000
80	Munkáltató által fizetendő SzJA	5 000	5 000	0	5 000
81	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0	0		
82	Helyi adók, egyéb vám, illeték kiadásai	0	0	0	0
83	Díjak, egyéb befizetések	13 560	12 560	163	12 723
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	5 000	41 420	3 426	44 846
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
85	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
87	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):</i>	2 558 217	2 584 778	26 329	2 611 107
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
88	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
89	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
90	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</i>	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
91	Független kiadások	0	0	0	0
92	Átfutó kiadások	0	0	0	0
93	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<i>Osszesen (I.+..+VII.):</i>	2 558 217	2 584 778	26 329	2 611 107

"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 2. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	52 777	-655	52 122
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	24 000	-655	23 345
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	28 777	0	28 777
II.	Intézményi egyéb	34 469	29 922	-8 137	21 785
3	Intézményi egyéb kiadások	10 350	10 050	-4 089	5 961
4	Bursa Hungarica pályázat	2 000	1 050	0	1 050
5	Iskolatej	8 000	6 134	-819	5 315
6	Iskolakifli	4 000	3 896	-457	3 439
7	Ételhulladék	2 500	1 173	-880	293
8	Intézmények kártevőirtására	2 100	2 100	0	2 100
9	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai emelés kötött normatíva	3 627	3 627	0	3 627
10	Pedagógus továbbképzés normatíva különbözet	1 892	1 892	-1 892	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak	9 189	9 189	-6 357	2 832
11	Intézményvezetők jutalma	5 720	5 720	-2 888	2 832
12	Pedagógus napi kitüntetések	3 469	3 469	-3 469	0
IV.	Helyi támogatás	15 000	15 000	-9 850	5 150
13	Helyi támogatás	15 000	15 000	-9 850	5 150
V.	Munkáltatói kölcsön	5 500	1 500	-500	1 000
14	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000	1 000	0	1 000
15	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	4 500	500	-500	0
VI.	Hitel törlesztés	99 461	63 041	-3 426	59 615
16	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	59 461	37 794	-308	37 486
17	Likvid hitel kamata	40 000	25 247	-3 118	22 129
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	178 655	178 655	12 035	190 690
18	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 000	29 000	-385	28 615
19	RSD parti sáv és önrész	29 782	29 782	0	29 782
20	Lakossági oktatás	4 000	4 000	0	4 000
21	Képviselők költségtérítései	5 300	5 300	0	5 300
22	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
23	Választáros költségei /önkorm.rész/	200	200	0	200
24	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
25	Egyéb tartalék	24 430	24 430	12 420	36 850
26	Nyugdíjas kártya	5 000	5 000	0	5 000
27	Tartalék képzés	37 343	37 343	0	37 343
28	Informatikai tartalék	12 500	12 500	0	12 500
29	SORTE támogatási tartalék	30 000	30 000	0	30 000
	Céltartalék összesen:	392 274	350 084	-16 890	333 194
	Általános tartalékok				
30	Általános tartalék	39 000	38 800	-1 193	37 607
31	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	44 000	43 800	-1 193	42 607
	Tartalékok mindösszesen:	436 274	393 884	-18 083	375 801

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	16 316	16 316	151	16 467	8 536	8 536	255	8 791	12 946	12 946	273	13 219	11 980	11 980	409	12 389
1	Egyéb saját bevéte	11 053	11 053	0	11 053	6 829	6 829	0	6 829	9 157	9 157	0	9 157	8 144	8 144	0	8 144
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	11 053	11 053	0	11 053	6 829	6 829	0	6 829	9 157	9 157	0	9 157	8 144	8 144	0	8 144
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	5 263	5 263	0	5 263	1 707	1 707	0	1 707	3 789	3 789	0	3 789	3 836	3 836	0	3 836
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	2 763	2 763	0	2 763	1 707	0	0	0	2 289	2 289	0	2 289	2 036	2 036	0	2 036
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 500	2 500	0	2 500	0	1 707	0	1 707	1 500	1 500	0	1 500	1 800	1 800	0	1 800
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	151	151	0	0	255	255	0	0	273	273	0	0	409	409
	Önkormányzat költségvetési támogatása	166 721	166 821	2 493	169 314	68 517	68 517	1 705	70 222	131 446	131 446	907	132 353	159 817	159 817	1 504	161 321
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	166 721	166 821	2 493	169 314	68 517	68 517	1 705	70 222	131 446	131 446	907	132 353	159 817	159 817	1 504	161 321
8	Támogatásértü felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572	171 797	171 797	1 913	173 710
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013	144 392	144 392	1 180	145 572	171 797	171 797	1 913	173 710

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	35 818	35 818	409	36 227	6 379	6 379	259	6 638	21 994	21 994	261	22 255	13 701	13 701	0	13 701
1	Egyéb saját bevéte	27 742	27 742	0	27 742	4 273	4 273	0	4 273	14 915	14 915	0	14 915	10 061	10 061	0	10 061
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	1 440	0	0	0	250	250	0	250	600	0	0	0	2 781	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	600	0	600	0	2 781	0	2 781
	- Intézményi ellátási díjak	26 302	26 302	0	26 302	4 023	4 023	0	4 023	14 315	14 315	0	14 315	7 280	7 280	0	7 280
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	8 076	8 076	0	8 076	2 106	2 106	0	2 106	7 079	7 079	0	7 079	3 640	3 640	0	3 640
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	6 576	6 576	0	6 576	1 006	1 006	0	1 006	3 579	3 579	0	3 579	1 820	1 820	0	1 820
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	1 500	1 500	0	1 500	1 100	1 100	0	1 100	3 500	3 500	0	3 500	1 820	1 820	0	1 820
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	409	409	0	0	259	259	0	0	261	261	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	250 604	250 704	1 177	251 881	102 429	102 479	1 049	103 528	239 294	239 294	2 541	241 835	182 278	187 920	3 018	190 938
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	250 604	250 704	1 177	251 881	102 429	102 479	1 049	103 528	239 294	239 294	2 541	241 835	182 278	187 920	3 018	190 938
8	Támogatásértü felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090	195 979	201 621	3 018	204 639
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166	261 288	261 288	2 802	264 090	195 979	201 621	3 018	204 639

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	0	4 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	46 861	46 861	0	46 861
1	Egyéb saját bevéte	4 000	4 000	0	4 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	39 998	39 998	0	39 998
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	14 000	14 000	0	14 000
	- Egyéb sajátos bevétel	4 000	0	0	0	7 700	1 000	0	1 000	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500
	- Intézményi ellátási díjak	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 998	18 998	0	18 998
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	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	6 863	6 863	0	6 863
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 267	60 467	1 361	61 828	41 411	41 461	3 040	44 501	77 807	77 807	1 006	78 813	254 414	254 414	1 447	255 861
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 796	36 796	0	36 796
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	80 100	0	80 100
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	60 267	60 467	1 361	61 828	41 411	41 461	3 040	44 501	77 807	77 807	1 006	78 813	137 518	137 518	1 447	138 965
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	64 267	64 467	1 361	65 828	49 111	49 161	3 040	52 201	77 807	77 807	1 006	78 813	301 275	301 275	1 447	302 722
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	64 267	64 467	1 361	65 828	49 111	49 161	3 040	52 201	77 807	77 807	1 006	78 813	301 275	301 275	1 447	302 722

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérülésel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszköztérítés AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	600	600	0	600
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	209	0	209	0	210	0	210	0	210	0	210	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 000	0	7 000	5 000	5 000	0	5 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	600	600	0	600
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	3 896	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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	131 778	131 878	2 574	134 452	55 928	55 928	1 960	57 888
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 755	104 855	2 110	106 965	44 432	44 328	1 559	45 887
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	104	0	104
13	Munkaadókat terhelő járulékok	27 023	27 023	464	27 487	11 496	11 496	401	11 897
	- Társadalombiztosítási járulék	26 492	26 492	464	26 956	11 272	11 272	401	11 673
	- Táppénz hozzájárulás	531	531	0	531	224	224	0	224
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	48 025	48 025	70	48 095	19 823	19 823	0	19 823
16	Készletbeszerzés	4 643	3 135	56	3 191	10 323	9 873	0	9 873
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	8 307	8 307	0	8 307
	- Egyéb készletbeszerzések	4 643	3 135	56	3 191	2 016	1 566	0	1 566
17	Szolgáltatások	33 777	35 185	0	35 185	5 536	5 986	0	5 986
	- Vásárolt élelmiszer	25 099	25 099	0	25 099	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 678	8 678	0	8 678	5 536	5 536	0	5 536
	- Egyéb szolgáltatások	0	1 408	0	1 408	0	450	0	450
18	Különféle dologi kiadások	9 605	9 705	14	9 719	3 964	3 964	0	3 964
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 605	9 605	14	9 619	3 964	3 964	0	3 964
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	100	0	100	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	3 234	3 234	0	3 234	1 302	1 302	0	1 302
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	183 037	183 137	2 644	185 781	77 053	77 053	1 960	79 013

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	96 991	96 991	1 180	98 171	125 320	125 320	1 813	127 133
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	77 397	77 397	961	78 358	99 618	99 618	1 468	101 086
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	19 594	19 594	219	19 813	25 702	25 702	345	26 047
	- Társadalombiztosítási járulék	19 544	19 544	219	19 763	25 402	25 402	345	25 747
	- Táppénz hozzájárulás	50	50	0	50	300	300	0	300
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	44 864	44 864	0	44 864	45 358	45 358	100	45 458
16	Készletbeszerzés	4 133	2 733	0	2 733	3 173	1 540	0	1 540
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	4 133	2 733	0	2 733	3 173	1 540	0	1 540
17	Szolgáltatások	31 780	33 180	0	33 180	33 113	34 646	0	34 646
	- Vásárolt élelmiszer	19 896	19 896	0	19 896	20 172	20 172	0	20 172
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	11 774	11 834	0	11 834	12 941	13 041	0	13 041
	- Egyéb szolgáltatások	110	1 450	0	1 450	0	1 433	0	1 433
18	Különféle dologi kiadások	8 951	8 951	0	8 951	9 072	9 172	100	9 272
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 951	8 951	0	8 951	9 072	9 072	20	9 092
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	100	80	180
19	Egyéb folyó kiadások	2 537	2 537	0	2 537	1 119	1 119	0	1 119
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	144 392	144 392	1 180	145 572	171 797	171 797	1 913	173 710
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 392	144 392	1 180	145 572	171 797	171 797	1 913	173 710

"

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	200 138	200 138	1 436	201 574	82 696	82 746	958	83 704
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	159 049	159 049	1 206	160 255	65 566	65 616	789	66 405
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	41 089	41 089	230	41 319	17 130	17 130	169	17 299
	- Társadalombiztosítási járulék	40 389	40 389	230	40 619	16 440	16 440	169	16 609
	- Táppénz hozzájárulás	700	700	0	700	690	690	0	690
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	83 633	83 733	150	83 883	24 035	24 035	350	24 385
16	Készletbeszerzés	5 436	2 730	0	2 730	3 703	1 695	0	1 695
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	5 436	2 730	0	2 730	3 703	1 695	0	1 695
17	Szolgáltatások	61 570	63 876	120	63 996	15 525	17 533	0	17 533
	- Vásárolt élelmiszer	41 690	41 690	0	41 690	7 529	7 529	0	7 529
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	19 380	19 380	0	19 380	7 996	8 054	0	8 054
	- Egyéb szolgáltatások	500	2 806	120	2 926	0	1 950	0	1 950
18	Különféle dologi kiadások	16 627	17 127	30	17 157	4 807	4 807	350	5 157
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 627	16 647	30	16 677	4 807	4 807	70	4 877
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	480	0	480	0	0	280	280
19	Egyéb folyó kiadások	2 651	2 651	0	2 651	2 077	2 077	0	2 077
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	286 422	286 522	1 586	288 108	108 808	108 858	1 308	110 166

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	120	120	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	95	95	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	95	95	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	25	25	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	190 708	190 708	2 702	193 410	137 622	139 514	2 288	141 802
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	151 883	151 883	2 198	154 081	109 683	109 683	850	110 533
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 490	1 000	2 490
13	Munkaadókat terhelő járulékok	38 825	38 825	504	39 329	27 939	28 341	438	28 779
	- Társadalombiztosítási járulék	38 425	38 425	504	38 929	27 679	28 081	438	28 519
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	0	400	260	260	0	260
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 712	66 712	-20	66 692	57 169	60 919	730	61 649
16	Készletbeszerzés	6 489	3 570	-70	3 500	5 780	4 980	584	5 564
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	6 489	3 570	-70	3 500	5 780	4 980	584	5 564
17	Szolgáltatások	46 901	49 560	-50	49 510	40 295	44 095	0	44 095
	- Vásárolt élelmiszer	27 958	27 958	0	27 958	19 855	21 355	0	21 355
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 843	19 602	0	19 602	18 740	18 795	0	18 795
	- Egyéb szolgáltatások	100	2 000	-50	1 950	1 700	3 945	0	3 945
18	Különféle dologi kiadások	13 322	13 582	100	13 682	11 094	11 844	146	11 990
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	13 322	13 322	0	13 322	11 094	11 844	146	11 990
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	260	100	360	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	3 868	3 868	0	3 868	1 188	1 188	0	1 188
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	261 288	261 288	2 802	264 090	195 979	201 621	3 018	204 639
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	261 288	261 288	2 802	264 090	195 979	201 621	3 018	204 639

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	76	76	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	76	76	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	76	76	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 128	60 128	585	60 713	31 197	31 247	574	31 821
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 771	47 771	-1 977	45 794	22 941	22 991	532	23 523
12	Külső személyi juttatások	0	0	2 462	2 462	2 000	2 000	0	2 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	12 357	100	12 457	6 256	6 256	42	6 298
	- Társadalombiztosítási járulék	12 158	12 158	100	12 258	6 215	6 215	42	6 257
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199	41	41	0	41
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 739	2 939	700	3 639	17 299	17 299	2 466	19 765
16	Készletbeszerzés	2 191	416	0	416	5 336	3 336	0	3 336
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 191	416	0	416	5 336	3 336	0	3 336
17	Szolgáltatások	0	1 825	700	2 525	9 103	11 103	1 993	13 096
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	450	0	450	6 103	7 603	0	7 603
	- Egyéb szolgáltatások	0	1 375	700	2 075	3 000	3 500	1 993	5 493
18	Különféle dologi kiadások	548	698	0	698	2 860	2 860	473	3 333
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	548	548	0	548	2 860	2 860	473	3 333
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	150	0	150	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	0	1 400	615	615	0	615
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	64 267	64 467	1 361	65 828	49 111	49 161	3 040	52 201
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	64 267	64 467	1 361	65 828	49 111	49 161	3 040	52 201

"

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	136	136
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	65	65
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	55	55
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	55	55
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	16	16
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 374	60 374	1 006	61 380	197 770	197 770	1 447	199 217
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 304	43 304	-3 712	39 592	149 643	149 643	776	150 419
12	Külső személyi juttatások	4 393	4 393	4 525	8 918	8 883	8 883	372	9 255
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 677	12 677	193	12 870	39 244	39 244	299	39 543
	- Társadalombiztosítási járulék	12 377	12 377	193	12 570	39 244	39 244	299	39 543
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	16 940	16 940	0	16 940	99 537	96 643	-136	96 507
16	Készletbeszerzés	7 272	3 202	0	3 202	10 972	10 972	0	10 972
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
	- Egyéb készletbeszerzések	7 272	3 202	0	3 202	10 972	6 147	0	6 147
17	Szolgáltatások	7 850	10 820	0	10 820	68 402	68 402	-120	68 282
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	220	0	220	0	14 810	0	14 810
	- Egyéb szolgáltatások	7 850	10 600	0	10 600	68 402	36 592	-120	36 472
18	Különféle dologi kiadások	1 818	2 918	0	2 918	20 163	17 269	-16	17 253
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	1 818	1 818	0	1 818	0	16 678	-16	16 662
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 100	0	1 100	20 163	591	0	591
19	Egyéb folyó kiadások	493	493	0	493	3 968	6 862	0	6 862
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	77 807	77 807	1 006	78 813	301 275	301 275	1 447	302 722
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	77 807	77 807	1 006	78 813	301 275	301 275	1 447	302 722

"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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	3 399	3 399	0	3 399
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 676	2 676	0	2 676
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	723	723	0	723
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	723	723	0	723
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	2 500	2 500	-968	1 532	113	113	0	113
	Dologi kiadások	4 500	4 709	967	5 676	1 488	1 698	-2	1 696
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	1	1
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Szolgáltatások	0	0	150	150	1 488	1 488	-145	1 343
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	0	0	150	150	1 488	1 488	-145	1 343
18	Különféle dologi kiadások	4 500	4 709	817	5 526	0	210	142	352
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	900	426	1 326	0	0	16	16
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 600	3 809	391	4 200	0	210	126	336
19	Egyéb folyó kiadások	0	0	1	1	0	0	2	2
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	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 2. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 2. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	100	100	0	100	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	566	566	0	566
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	566	0	566
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	800	800	0	800	0	0	0	0
	Dologi kiadások	1 080	1 290	0	1 290	1 250	1 250	0	1 250
16	Készletbeszerzés	60	60	0	60	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	60	60	0	60	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	820	820	200	1 020	1 000	1 000	0	1 000
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	200	200	0	200	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	620	620	200	820	1 000	1 000	0	1 000
18	Különféle dologi kiadások	200	410	-200	210	250	250	0	250
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	200	200	0	200	250	250	0	250
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	210	-200	10	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	2 000	2 210	0	2 210	3 896	3 896	0	3 896
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	2 210	0	2 210	3 896	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	358 676
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 871 304
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	83 368
Korrekción	-1 696 924
Kötségvetési bevételek összesen:	4 819 695
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	4 819 695

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	223 520
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
Kötségvetési bevételek összesen:	254 020
Belföldi hitelek felvétele	12 205
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	12 205
Felhalmozási bevételek összesen:	266 225

Bevételek mindösszesen:**5 085 920****Működési kiadások**

Működési kiadások	5 608 044
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	375 801
Korrekción	-1 696 924
Kötségvetési kiadások összesen:	4 286 921
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 286 921

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	245 805
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	245 805
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194
Finanszírozási kiadások összesen:	553 194
Felhalmozási kiadások összesen:	798 999

Kiadások mindösszesen:**5 085 920**

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

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

Közszolgálati 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 - álláshelyek száma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.)					163,0
Összesen:					695,5

"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	33 320	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	-46 100	0	220 000	23 930	23 930	23 930	23 930	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	307 939	237 888	234 078	300 440	255 917	238 352	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	-169 061	-164 174	-158 930	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	Kötségvetési bevételek összesen:	158 930	184 678	972 873	709 741	148 257	407 957	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:	158 930	184 678	972 873	713 037	148 257	407 957	225 443	228 026	953 360	709 101	117 221	267 037
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 223	37 614	43 084	33 426	32 614	32 614	32 615	32 615	0	0
XII.	Működési kiadások	519 061	490 178	494 091	529 171	502 224	494 263	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	0	26 785	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627	43 627
13	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-169 061	-164 174	-158 930	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	Kötségvetési kiadások összesen:	359 442	336 772	339 908	424 509	424 761	412 386	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	415 476	424 509	487 492	487 954	375 921	437 568	464 423	386 855	416 970	429 807