

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	358 676	0	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	223 520	0	223 520
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	2 871 304	4 380	2 875 684
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 668 905	-1 696 924	-1 675	-1 698 599
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>4 910 693</b>	<b>5 070 419</b>	<b>2 705</b>	<b>5 073 124</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 085 920</b>	<b>2 705</b>	<b>5 088 625</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 085 920</b>	<b>2 705</b>	<b>5 088 625</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
XII.	Felhalmozási kiadások	228 300	245 805	0	245 805
2	Felújítás	63 750	70 109	0	70 109
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	165 346	0	165 346
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	10 350	0	10 350
XIII.	Működési kiadások	5 377 331	5 608 044	32 464	5 640 508
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 160 827	2 210 237	9 749	2 219 986
7	Támogatásértéktű működési kiadások	1 668 905	1 696 924	1 675	1 698 599
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	169 972	0	169 972
9	Dologi kiadások	1 199 609	1 220 699	1 205	1 221 904
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	94 938	18 917	113 855
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	215 274	918	216 192
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	375 801	-28 084	347 717
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 668 905	-1 696 924	-1 675	-1 698 599
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):</b>	<b>4 373 000</b>	<b>4 532 726</b>	<b>2 705</b>	<b>4 535 431</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 085 920</b>	<b>2 705</b>	<b>5 088 625</b>
14	Kölségvetési 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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	223 520	0	223 520
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 093 680	2 705	1 096 385
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
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 643 762</b>	<b>4 801 471</b>	<b>2 705</b>	<b>4 804 176</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>4 813 676</b>	<b>2 705</b>	<b>4 816 381</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>228 200</b>	<b>245 373</b>	<b>0</b>	<b>245 373</b>
13	Felújítás	63 750	69 973	0	69 973
14	Intézményi beruházási kiadások	164 450	165 050	0	165 050
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	10 350	0	10 350
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 438 299</b>	<b>3 639 308</b>	<b>30 789</b>	<b>3 670 097</b>
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	784 132	812 927	8 074	821 001
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 696 924	1 675	1 698 599
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 527	0	167 527
20	Dologi kiadások	665 157	679 087	1 205	680 292
21	Egyéb folyó kiadások	28 560	67 569	18 917	86 486
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	215 274	918	216 192
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	375 801	-28 084	347 717
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):</b>	<b>4 102 773</b>	<b>4 260 482</b>	<b>2 705</b>	<b>4 263 187</b>
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>4 813 676</b>	<b>2 705</b>	<b>4 816 381</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	186 231	188 248	0	188 248
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 735 005	1 762 395	1 675	1 764 070
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
6	Felújítás	0	136	0	136
7	Beruházások	0	196	0	196
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 311</b>	<b>1 675</b>	<b>1 951 986</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 370 650	1 391 265	1 675	1 392 940
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	531 700	0	531 700
14	Egyéb folyó kiadások	24 452	27 346	0	27 346
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>

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

"

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 210	0	5 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>
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	1 696	0	1 696
15	Egyéb folyó kiadások	0	2	0	2
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>

"

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 000	2 210	0	2 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	100	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 900</b>	<b>2 110</b>	<b>0</b>	<b>2 110</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	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
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>
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
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428	16 316	16 467	0	16 467	8 536	8 791	0	8 791	12 946	13 219	0	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	223 520	0	223 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 093 680	2 705	1 096 385	166 721	169 314	204	169 518	68 517	70 222	119	70 341	131 446	132 353	142	132 495
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
I.	Korrektívó mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-169 314	-204	-169 518	-68 517	-70 222	-119	-70 341	-131 446	-132 353	-142	-132 495
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):</b>	<b>4 643 762</b>	<b>4 801 471</b>	<b>2 705</b>	<b>4 804 176</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>4 813 676</b>	<b>2 705</b>	<b>4 816 381</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	228 200	245 373	0	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	165 050	0	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	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	3 438 299	3 639 308	30 789	3 670 097	183 037	185 781	204	185 985	77 053	79 013	119	79 132	144 392	145 572	142	145 714
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	812 927	8 074	821 001	131 778	134 452	204	134 656	55 928	57 888	119	58 007	96 991	98 171	142	98 313
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 696 924	1 675	1 698 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 527	0	167 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	665 157	679 087	1 205	680 292	48 025	48 095	0	48 095	19 823	19 823	0	19 823	44 864	44 864	0	44 864
10	Egyéb folyó kiadások	28 560	67 569	18 917	86 486	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	215 274	918	216 192	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	375 801	-28 084	347 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektívó tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-169 314	-204	-169 518	-68 517	-70 222	-119	-70 341	-131 446	-132 353	-142	-132 495
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):</b>	<b>4 102 773</b>	<b>4 260 482</b>	<b>2 705</b>	<b>4 263 187</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>4 813 676</b>	<b>2 705</b>	<b>4 816 381</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	11 980	12 389	0	12 389	35 818	36 227	0	36 227	6 379	6 638	0	6 638	21 994	22 255	0	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 tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	159 817	161 321	234	161 555	250 604	251 881	155	252 036	102 429	103 528	93	103 621	239 294	241 835	234	242 069
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
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-159 817	-161 321	-234	-161 555	-250 604	-251 881	-155	-252 036	-102 429	-103 528	-93	-103 621	-239 294	-241 835	-234	-242 069
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	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	120	0	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	173 710	234	173 944	286 422	288 108	155	288 263	108 808	110 166	93	110 259	261 288	263 970	234	264 204
6	Személyi jutt-ok- és munkaad.terhelő járulékok	125 320	127 133	234	127 367	200 138	201 574	155	201 729	82 696	83 704	93	83 797	190 708	193 410	234	193 644
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 ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	45 358	45 458	0	45 458	83 633	83 883	0	83 883	24 035	24 385	0	24 385	66 712	66 692	0	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	-161 321	-234	-161 555	-250 604	-251 881	-155	-252 036	-102 429	-103 528	-93	-103 621	-239 294	-241 835	-234	-242 069
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása  
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	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 tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	182 278	190 938	157	191 095	60 267	61 828	70	61 898	77 807	78 813	30	78 843	41 411	44 501	19	44 520
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
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-182 278	-190 938	-157	-191 095	-60 267	-61 828	-70	-61 898	-77 807	-78 813	-30	-78 843	-41 411	-44 501	-19	-44 520
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	76	0	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	76	0	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	204 639	157	204 796	64 267	65 752	70	65 822	77 807	78 813	30	78 843	49 111	52 201	19	52 220
6	Személyi jutt-ok- és munkaad.terhelő járulékok	137 622	141 802	157	141 959	60 128	60 713	70	60 783	60 374	61 380	30	61 410	31 197	31 821	19	31 840
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 ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	57 169	61 649	0	61 649	2 739	3 639	0	3 639	16 940	16 940	0	16 940	17 299	19 765	0	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	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-182 278	-190 938	-157	-191 095	-60 267	-61 828	-70	-61 898	-77 807	-78 813	-30	-78 843	-41 411	-44 501	-19	-44 520
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása  
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	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 tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 414	255 861	218	256 079	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
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-174 314	-175 761	-218	-175 979	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
2	Felújítás	0	136	0	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	302 586	218	302 804	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 munkaad.terhelő járulékok	197 770	199 217	218	199 435	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 ÁH-on kívülre	0	0	0	0	2 500	1 532	0	1 532	113	113	0	113	800	800	0	800
9	Dologi kiadások	99 537	96 507	0	96 507	4 500	5 676	0	5 676	1 488	1 696	0	1 696	1 080	1 290	0	1 290
10	Egyéb folyó kiadások	3 968	6 862	0	6 862	0	1	0	1	0	2	0	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	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-174 314	-175 761	-218	-175 979	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>

"L/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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÓ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
<b>BEVÉTELEK</b>																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	139 370	141 387	0	141 387	186 231	188 248	0	188 248	296 097	298 114	0	298 114	356 659	358 676	0	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 töké. jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 720	223 520	0	223 520	315 720	223 520	0	223 520
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600	1 480 591	1 506 534	1 457	1 507 991	1 735 005	1 762 395	1 675	1 764 070	2 156 684	2 424 505	4 005	2 428 510	2 593 376	2 871 304	4 380	2 875 684
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
I	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 506 534	-1 457	-1 507 991	-1 654 905	-1 682 295	-1 675	-1 683 970	-1 312 313	-1 330 225	-1 300	-1 331 525	-1 668 905	-1 696 924	-1 675	-1 698 599
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 647 921</b>	<b>1 457</b>	<b>1 649 378</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>	<b>4 770 031</b>	<b>4 929 757</b>	<b>2 705</b>	<b>4 932 462</b>	<b>4 910 693</b>	<b>5 070 419</b>	<b>2 705</b>	<b>5 073 124</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
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
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 647 921</b>	<b>1 457</b>	<b>1 649 378</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>	<b>4 785 532</b>	<b>4 945 258</b>	<b>2 705</b>	<b>4 947 963</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 085 920</b>	<b>2 705</b>	<b>5 088 625</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	196	0	196	0	332	0	332	228 300	245 669	0	245 669	228 300	245 805	0	245 805
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	63 750	69 973	0	69 973	63 750	70 109	0	70 109
3	Beruházások	0	0	0	0	0	196	0	196	0	196	0	196	164 550	165 346	0	165 346	164 550	165 346	0	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	10 350	0	10 350	0	10 350	0	10 350
XIII.	Működési kiadások	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 647 725	1 457	1 649 182	1 921 236	1 950 311	1 675	1 951 986	4 880 077	5 100 819	32 089	5 132 908	5 377 331	5 608 044	32 464	5 640 508
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 646	2 646	0	2 646	1 172 880	1 192 048	1 457	1 193 505	1 370 650	1 391 265	1 675	1 392 940	1 825 435	1 869 218	9 374	1 878 592	2 160 827	2 210 237	9 749	2 219 986
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	1 696 924	1 675	1 698 599	1 668 905	1 696 924	1 675	1 698 599
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 008	169 972	0	169 972	199 008	169 972	0	169 972
9	Dologi kiadások	1 250	1 250	0	1 250	426 597	435 193	0	435 193	526 134	531 700	0	531 700	1 042 903	1 062 543	1 205	1 063 748	1 199 609	1 220 699	1 205	1 221 904
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	24 452	27 346	0	27 346	47 876	86 888	18 917	105 805	53 032	94 938	18 917	113 855
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 950	215 274	918	216 192	95 950	215 274	918	216 192
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	-1 506 534	-1 457	-1 507 991	-1 654 905	-1 682 295	-1 675	-1 683 970	-1 312 313	-1 330 225	-1 300	-1 331 525	-1 668 905	-1 696 924	-1 675	-1 698 599
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 647 921</b>	<b>1 457</b>	<b>1 649 378</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>	<b>4 232 338</b>	<b>4 392 064</b>	<b>2 705</b>	<b>4 394 769</b>	<b>4 373 000</b>	<b>4 532 726</b>	<b>2 705</b>	<b>4 535 431</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>
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
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>	<b>1 619 961</b>	<b>1 647 921</b>	<b>1 457</b>	<b>1 649 378</b>	<b>1 921 236</b>	<b>1 950 643</b>	<b>1 675</b>	<b>1 952 318</b>	<b>4 785 532</b>	<b>4 945 258</b>	<b>2 705</b>	<b>4 947 963</b>	<b>4 926 194</b>	<b>5 085 920</b>	<b>2 705</b>	<b>5 088 625</b>

## "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
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>58 103 484</b>
	Települési önkormányzatok feladatai	34 922 471
	Körzeti igazgatás	23 181 013
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>174 283 475</b>
	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
<b>III.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>578 548 780</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	513 633 046
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	9 835 734
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	55 080 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>810 935 739</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>19 232 500</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 055 500
	Pedagógiai szakszolgálat	13 200 000
	Osztályfőnöki pótlék	2 522 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	455 000
<b>V.</b>	<b>Szociális továbbképzés</b>	<b>197 400</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>830 365 639</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>170 428</b>	<b>170 428</b>	<b>0</b>	<b>170 428</b>
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
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 199 975</b>	<b>3 199 975</b>	<b>0</b>	<b>3 199 975</b>
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>
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 képviselő)	1 500	1 500	0	1 500

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)</b>	<b>315 720</b>	<b>223 520</b>	<b>0</b>	<b>223 520</b>
14	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15	Ingtatlanok értékesítése	315 720	223 520	0	223 520
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	4 400
	- telekértékesítés	286 320	194 120	0	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>223 520</i>	<i>0</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>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)</b>	<b>843 771</b>	<b>1 093 680</b>	<b>2 705</b>	<b>1 096 385</b>
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898	818 898	-7 962	810 936
27	Központosított előirányzatok	0	8 340	-7 787	553
28	Egyéb központi támogatások	0	0	12 276	12 276
29	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	92 200	-1	92 199
30	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232	19 232	0	19 232
31	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197	123 015	0	123 015
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>838 327</i>	<i>1 061 685</i>	<i>-3 474</i>	<i>1 058 211</i>
32	Címzett támogatás	0	0	0	0
33	Céltámogatás	0	0	0	0
34	Fővárosi Önkormányzat megosztott bevétele	5 444	5 444	0	5 444
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	5 444	5 444	0	5 444
35	Támogatásértű működési bevétel	0	8 621	6 179	14 800
36	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
37	Előző évi alulfinanszírozás	0	17 930	0	17 930
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
38	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
39	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	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
	<b>Támogatási bevétel</b>	<b>83 368</b>	<b>83 368</b>	<b>0</b>	<b>83 368</b>
41	Pályázatokból befolyó bevételek	83 368	83 368	0	83 368
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 643 762</b>	<b>4 801 471</b>	<b>2 705</b>	<b>4 804 176</b>

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

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
					0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
43	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	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
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 655 967</b>	<b>4 813 676</b>	<b>2 705</b>	<b>4 816 381</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>63 750</b>	<b>69 973</b>	<b>0</b>	<b>69 973</b>
1	Ingtatlanok 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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>164 450</b>	<b>165 050</b>	<b>0</b>	<b>165 050</b>
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	10 160	0	10 160
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240	7 240	0	7 240
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320	2 920	0	2 920
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890	32 890	0	32 890
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>10 350</b>	<b>0</b>	<b>10 350</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	10 350	0	10 350
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>228 200</b>	<b>245 373</b>	<b>0</b>	<b>245 373</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>
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
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>	<b>0</b>	<b>553 194</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>781 394</b>	<b>798 567</b>	<b>0</b>	<b>798 567</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>51 000</b>	<b>55 978</b>	<b>0</b>	<b>55 978</b>
<b>Épületek felújítása</b>	<b>35 000</b>	<b>39 978</b>	<b>0</b>	<b>39 978</b>
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>060 - kód</i>				
- irodák felújítása (közfoglalkoztatási csoport elhelyezésére)	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
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
2010.-ről áthúzódó tervezés	1 000	1 000	0	1 000
Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
Tempo 30 további bővítése	5 000	5 000	0	5 000
<b>Gépek berendezések, felszerelések felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ügvyiteli, számítástechnikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Számítógép hálózat bővítése	0	0	0	0
<b>Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>55 978</b>	<b>0</b>	<b>55 978</b>
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>
<i>054 - Tervezés</i>				
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 000	3 000	0	3 000
Orbánhegy csapadékvíz és utépítés 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
Horgászpárt 38 és jeröketgatér 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 szoftver vásárlás</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
<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
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	0	23 000
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	5 000	5 000	0	5 000
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>45 500</b>
<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
Völgyhájó utca	16 200	16 200	0	16 200
<b>Földterület vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 3. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>0</b>	<b>10 160</b>
<b>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>7 240</b>	<b>7 240</b>	<b>0</b>	<b>7 240</b>
<i>057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése</i>	240	240	0	240
<i>061 - kód</i>				
Számítógép vásárlás	7 000	7 000	0	7 000
Szerverpark fejlesztés	0	0	0	0
<b>Egyéb gépek, berend., felszerelések vásárlása</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>
<i>050-kód Nepomuki Szent János szobor vásárlása</i>	0	600	0	600
<i>057-kód Katonai eszközök beszerzése</i>	320	320	0	320
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- konyhai bútorzat csere	2 000	2 000	0	2 000
<b>Járművek vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>0</b>	<b>132 160</b>
Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Jövedelemptólló ellátások</b>	<b>400</b>	<b>2 168</b>	<b>0</b>	<b>2 168</b>
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	2 168	0	2 168
<b>II.</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>24 700</b>	<b>137 465</b>	<b>0</b>	<b>137 465</b>
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>4 200</i>	<i>22 818</i>	<i>0</i>	<i>22 818</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000	4 206	0	4 206
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000	12 465	0	12 465
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200	259	0	259
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000	5 888	0	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>53 870</i>	<i>0</i>	<i>53 870</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>14 500</i>	<i>48 040</i>	<i>0</i>	<i>48 040</i>
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	4 000	11 074	0	11 074
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	2 500	28 866	0	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
<b>III.</b>	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>18 850</b>	<b>30 643</b>	<b>0</b>	<b>30 643</b>
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	332	0	332
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	2 350	4 998	0	4 998
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	8 956	0	8 956
15	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 000	10 017	0	10 017
16	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	4 490	0	4 490
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	1 850	0	1 850
<b>IV.</b>	<b>Eseti ellátások</b>	<b>26 000</b>	<b>17 630</b>	<b>0</b>	<b>17 630</b>
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 500	5 922	0	5 922
19	Átmeneti segély	11 500	7 468	0	7 468
20	Beiskolázási segély	0	0	0	0
21	Gyógyszersegély	4 000	3 700	0	3 700
22	Temetési segély	0	373	0	373
23	Otthonteremtési támogatás	0	167	0	167
24	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>26 000</b>	<b>27 368</b>	<b>918</b>	<b>28 286</b>
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
26	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	553	553
27	Közgyógyellátás	14 000	14 000	0	14 000
28	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	0	0	0	0
29	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	669	273	942
30	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	699	92	791
31	Köztetetés	1 000	1 000	0	1 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>95 950</b>	<b>215 274</b>	<b>918</b>	<b>216 192</b>

## "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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>561 818</b>	<b>588 712</b>	<b>7 989</b>	<b>596 701</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512	389 508	5 814	395 322
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	1 348	2 175	3 523
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	17 250	0	17 250
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>65 679</b>	<b>64 849</b>	<b>0</b>	<b>64 849</b>
27	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679	64 204	0	64 204
28	Egyéb sajátos juttatások	0	645	0	645
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>156 635</b>	<b>159 366</b>	<b>85</b>	<b>159 451</b>
29	Társadalombiztosítási járulék	156 635	159 366	85	159 451
30	Munkaadói járulék	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
32	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>784 132</b>	<b>812 927</b>	<b>8 074</b>	<b>821 001</b>

"I./12. melléklet a 10/2011. (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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztáadás</b>	<b>1 864 500</b>	<b>1 864 451</b>	<b>1 675</b>	<b>1 866 126</b>
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>	<i>1 682 295</i>	<i>1 675</i>	<i>1 683 970</i>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 654 905	1 682 295	1 675	1 683 970
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>167 527</i>	<i>0</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	5 807	0	5 807
	Alapítványok, civil szervezetek támogatás	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	2 900	0	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	75	0	75
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>665 157</b>	<b>679 087</b>	<b>1 205</b>	<b>680 292</b>
	<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 10/2011. (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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Szolgáltatások</i></b>	<b>448 119</b>	<b>461 954</b>	<b>1 022</b>	<b>462 976</b>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	12 381	0	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	3 777	1 022	4 799
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 252	0	15 252
27	Szállítási szolgáltatás	3 435	5 378	-177	5 201
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	17 022	0	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	177	13 285
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 10/2011. (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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b><i>Különféle dologi kiadások</i></b>	<b>177 381</b>	<b>177 374</b>	<b>183</b>	<b>177 557</b>
68	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533	129 341	183	129 524
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	22 802	0	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	2 243	0	2 243
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>28 560</b>	<b>67 569</b>	<b>18 917</b>	<b>86 486</b>
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	12 723	0	12 723
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	5 000	44 846	18 917	63 763
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b><i>Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):</i></b>	<b>2 558 217</b>	<b>2 611 107</b>	<b>21 797</b>	<b>2 632 904</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
89	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b><i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Független kiadások	0	0	0	0
92	Átfutó kiadások	0	0	0	0
93	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b><i>Osszesen (I.+..+VII.):</i></b>	<b>2 558 217</b>	<b>2 611 107</b>	<b>21 797</b>	<b>2 632 904</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>50 000</b>	<b>52 122</b>	<b>0</b>	<b>52 122</b>
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	23 345	0	23 345
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	28 777	0	28 777
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb</b>	<b>34 469</b>	<b>21 785</b>	<b>-1 206</b>	<b>20 579</b>
3	Intézményi egyéb kiadások	10 350	5 961	0	5 961
4	Bursa Hungarica pályázat	2 000	1 050	0	1 050
5	Iskolatej	8 000	5 315	-895	4 420
6	Iskolakifli	4 000	3 439	-311	3 128
7	Ételhulladék	2 500	293	0	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	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak</b>	<b>9 189</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>
11	Intézményvezetők jutalma	5 720	2 832	0	2 832
12	Pedagógus napi kitüntetések	3 469	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>15 000</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>
13	Helyi támogatás	15 000	5 150	0	5 150
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>5 500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
14	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000	1 000	0	1 000
15	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	4 500	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>99 461</b>	<b>59 615</b>	<b>-18 917</b>	<b>40 698</b>
16	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	59 461	37 486	-16 340	21 146
17	Likvid hitel kamata	40 000	22 129	-2 577	19 552
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>178 655</b>	<b>190 690</b>	<b>-7 961</b>	<b>182 729</b>
18	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	29 000	28 615	0	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	36 850	-7 961	28 889
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
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>392 274</b>	<b>333 194</b>	<b>-28 084</b>	<b>305 110</b>
	<b>Általános tartalékok</b>				
30	Általános tartalék	39 000	37 607	0	37 607
31	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>42 607</b>	<b>0</b>	<b>42 607</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>436 274</b>	<b>375 801</b>	<b>-28 084</b>	<b>347 717</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 316</b>	<b>16 467</b>	<b>0</b>	<b>16 467</b>	<b>8 536</b>	<b>8 791</b>	<b>0</b>	<b>8 791</b>	<b>12 946</b>	<b>13 219</b>	<b>0</b>	<b>13 219</b>	<b>11 980</b>	<b>12 389</b>	<b>0</b>	<b>12 389</b>
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	5 421	0	5 421	9 157	9 157	0	9 157	8 144	8 144	0	8 144
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408	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	151	0	151	0	255	0	255	0	273	0	273	0	409	0	409
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>166 721</b>	<b>169 314</b>	<b>204</b>	<b>169 518</b>	<b>68 517</b>	<b>70 222</b>	<b>119</b>	<b>70 341</b>	<b>131 446</b>	<b>132 353</b>	<b>142</b>	<b>132 495</b>	<b>159 817</b>	<b>161 321</b>	<b>234</b>	<b>161 555</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	166 721	169 314	204	169 518	68 517	70 222	119	70 341	131 446	132 353	142	132 495	159 817	161 321	234	161 555
8	Támogatásértü felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>35 818</b>	<b>36 227</b>	<b>0</b>	<b>36 227</b>	<b>6 379</b>	<b>6 638</b>	<b>0</b>	<b>6 638</b>	<b>21 994</b>	<b>22 255</b>	<b>0</b>	<b>22 255</b>	<b>13 701</b>	<b>13 701</b>	<b>0</b>	<b>13 701</b>
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
	- Műk-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	409	0	409	0	259	0	259	0	261	0	261	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>250 604</b>	<b>251 881</b>	<b>155</b>	<b>252 036</b>	<b>102 429</b>	<b>103 528</b>	<b>93</b>	<b>103 621</b>	<b>239 294</b>	<b>241 835</b>	<b>234</b>	<b>242 069</b>	<b>182 278</b>	<b>190 938</b>	<b>157</b>	<b>191 095</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	250 604	251 881	155	252 036	102 429	103 528	93	103 621	239 294	241 835	234	242 069	182 278	190 938	157	191 095
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 861</b>	<b>46 861</b>	<b>0</b>	<b>46 861</b>
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-, visszatérülésel	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
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>60 267</b>	<b>61 828</b>	<b>70</b>	<b>61 898</b>	<b>41 411</b>	<b>44 501</b>	<b>19</b>	<b>44 520</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>254 414</b>	<b>255 861</b>	<b>218</b>	<b>256 079</b>
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	61 828	70	61 898	41 411	44 501	19	44 520	77 807	78 813	30	78 843	137 518	138 965	218	139 183
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
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	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>	<b>0</b>	<b>3 296</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok</b>	<b>131 778</b>	<b>134 452</b>	<b>204</b>	<b>134 656</b>	<b>55 928</b>	<b>57 888</b>	<b>119</b>	<b>58 007</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 755	106 965	161	107 126	44 432	45 887	94	45 981
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	104	0	104
13	Munkaadókat terhelő járulékok	27 023	27 487	43	27 530	11 496	11 897	25	11 922
	- Társadalombiztosítási járulék	26 492	26 956	43	26 999	11 272	11 673	25	11 698
	- Táppénz hozzájárulás	531	531	0	531	224	224	0	224
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 025</b>	<b>48 095</b>	<b>0</b>	<b>48 095</b>	<b>19 823</b>	<b>19 823</b>	<b>0</b>	<b>19 823</b>
16	Készletbeszerzés	4 643	3 191	0	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	3 191	0	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	9 719	0	9 719	3 964	3 964	0	3 964
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 605	9 619	0	9 619	3 964	3 964	0	3 964
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	100	0	100	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>3 234</b>	<b>3 234</b>	<b>0</b>	<b>3 234</b>	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>	<b>1 302</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>183 037</b>	<b>185 781</b>	<b>204</b>	<b>185 985</b>	<b>77 053</b>	<b>79 013</b>	<b>119</b>	<b>79 132</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölesönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>96 991</b>	<b>98 171</b>	<b>142</b>	<b>98 313</b>	<b>125 320</b>	<b>127 133</b>	<b>234</b>	<b>127 367</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	77 397	78 358	110	78 468	99 618	101 086	184	101 270
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	19 594	19 813	32	19 845	25 702	26 047	50	26 097
	- Társadalombiztosítási járulék	19 544	19 763	32	19 795	25 402	25 747	50	25 797
	- Táppénz hozzájárulás	50	50	0	50	300	300	0	300
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 864</b>	<b>44 864</b>	<b>0</b>	<b>44 864</b>	<b>45 358</b>	<b>45 458</b>	<b>0</b>	<b>45 458</b>
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	9 272	0	9 272
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 951	8 951	0	8 951	9 072	9 092	0	9 092
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	180	0	180
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>144 392</b>	<b>145 572</b>	<b>142</b>	<b>145 714</b>	<b>171 797</b>	<b>173 710</b>	<b>234</b>	<b>173 944</b>

"

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölesönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>200 138</b>	<b>201 574</b>	<b>155</b>	<b>201 729</b>	<b>82 696</b>	<b>83 704</b>	<b>93</b>	<b>83 797</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	159 049	160 255	123	160 378	65 566	66 405	73	66 478
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	41 089	41 319	32	41 351	17 130	17 299	20	17 319
	- Társadalombiztosítási járulék	40 389	40 619	32	40 651	16 440	16 609	20	16 629
	- Táppénz hozzájárulás	700	700	0	700	690	690	0	690
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 633</b>	<b>83 883</b>	<b>0</b>	<b>83 883</b>	<b>24 035</b>	<b>24 385</b>	<b>0</b>	<b>24 385</b>
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	63 996	0	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	2 926	0	2 926	0	1 950	0	1 950
18	Különféle dologi kiadások	16 627	17 157	0	17 157	4 807	5 157	0	5 157
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 627	16 677	0	16 677	4 807	4 877	0	4 877
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	480	0	480	0	280	0	280
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2 651</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>	<b>2 651</b>	<b>2 077</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>2 077</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>286 422</b>	<b>288 108</b>	<b>155</b>	<b>288 263</b>	<b>108 808</b>	<b>110 166</b>	<b>93</b>	<b>110 259</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	95	0	95	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	95	0	95	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	25	0	25	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölesönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>190 708</b>	<b>193 410</b>	<b>234</b>	<b>193 644</b>	<b>137 622</b>	<b>141 802</b>	<b>157</b>	<b>141 959</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	151 883	154 081	184	154 265	109 683	110 533	124	110 657
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
13	Munkaadókat terhelő járulékok	38 825	39 329	50	39 379	27 939	28 779	33	28 812
	- Társadalombiztosítási járulék	38 425	38 929	50	38 979	27 679	28 519	33	28 552
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	0	400	260	260	0	260
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>66 712</b>	<b>66 692</b>	<b>0</b>	<b>66 692</b>	<b>57 169</b>	<b>61 649</b>	<b>0</b>	<b>61 649</b>
16	Készletbeszerzés	6 489	3 500	0	3 500	5 780	5 564	0	5 564
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	6 489	3 500	0	3 500	5 780	5 564	0	5 564
17	Szolgáltatások	46 901	49 510	0	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	1 950	0	1 950	1 700	3 945	0	3 945
18	Különféle dologi kiadások	13 322	13 682	0	13 682	11 094	11 990	0	11 990
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	13 322	13 322	0	13 322	11 094	11 990	0	11 990
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	360	0	360	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>3 868</b>	<b>3 868</b>	<b>0</b>	<b>3 868</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>261 288</b>	<b>264 090</b>	<b>234</b>	<b>264 324</b>	<b>195 979</b>	<b>204 639</b>	<b>157</b>	<b>204 796</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	76	0	76	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	76	0	76	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>60 128</b>	<b>60 713</b>	<b>70</b>	<b>60 783</b>	<b>31 197</b>	<b>31 821</b>	<b>19</b>	<b>31 840</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 771	45 794	55	45 849	22 941	23 523	15	23 538
12	Külső személyi juttatások	0	2 462	0	2 462	2 000	2 000	0	2 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	12 457	15	12 472	6 256	6 298	4	6 302
	- Társadalombiztosítási járulék	12 158	12 258	15	12 273	6 215	6 257	4	6 261
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199	41	41	0	41
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 739</b>	<b>3 639</b>	<b>0</b>	<b>3 639</b>	<b>17 299</b>	<b>19 765</b>	<b>0</b>	<b>19 765</b>
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	2 525	0	2 525	9 103	13 096	0	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	2 075	0	2 075	3 000	5 493	0	5 493
18	Különféle dologi kiadások	548	698	0	698	2 860	3 333	0	3 333
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	548	548	0	548	2 860	3 333	0	3 333
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	150	0	150	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>615</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>64 267</b>	<b>65 828</b>	<b>70</b>	<b>65 898</b>	<b>49 111</b>	<b>52 201</b>	<b>19</b>	<b>52 220</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	65	0	65
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	55	0	55
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	55	0	55
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	16	0	16
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölesönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>60 374</b>	<b>61 380</b>	<b>30</b>	<b>61 410</b>	<b>197 770</b>	<b>199 217</b>	<b>218</b>	<b>199 435</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 304	39 592	24	39 616	149 643	150 419	172	150 591
12	Külső személyi juttatások	4 393	8 918	0	8 918	8 883	9 255	0	9 255
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 677	12 870	6	12 876	39 244	39 543	46	39 589
	- Társadalombiztosítási járulék	12 377	12 570	6	12 576	39 244	39 543	46	39 589
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 940</b>	<b>16 940</b>	<b>0</b>	<b>16 940</b>	<b>99 537</b>	<b>96 507</b>	<b>0</b>	<b>96 507</b>
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	68 282	0	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	36 472	0	36 472
18	Különféle dologi kiadások	1 818	2 918	0	2 918	20 163	17 253	0	17 253
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	1 818	1 818	0	1 818	0	16 662	0	16 662
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 100	0	1 100	20 163	591	0	591
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>3 968</b>	<b>6 862</b>	<b>0</b>	<b>6 862</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>77 807</b>	<b>78 813</b>	<b>30</b>	<b>78 843</b>	<b>301 275</b>	<b>302 722</b>	<b>218</b>	<b>302 940</b>

"

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>
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	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>2 500</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>5 676</b>	<b>0</b>	<b>5 676</b>	<b>1 488</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	1	0	1
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	1	0	1
17	Szolgáltatások	0	150	0	150	1 488	1 343	0	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	150	0	150	1 488	1 343	0	1 343
18	Különféle dologi kiadások	4 500	5 526	0	5 526	0	352	0	352
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	1 326	0	1 326	0	16	0	16
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 600	4 200	0	4 200	0	336	0	336
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>5 000</b>	<b>5 210</b>	<b>0</b>	<b>5 210</b>

"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 3. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 3. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	3. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingyen felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.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	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>
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	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 080</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
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	1 020	0	1 020	1 000	1 000	0	1 000
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzem díjak	200	200	0	200	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	620	820	0	820	1 000	1 000	0	1 000
18	Különféle dologi kiadások	200	210	0	210	250	250	0	250
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	200	200	0	200	250	250	0	250
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	10	0	10	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>3 896</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>

## "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	2 875 684
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	83 368
Korrekción	-1 698 599
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 822 400</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 822 400</b>

**Felhalmozási bevételek**

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

**Bevételek mindösszesen:****5 088 625****Működési kiadások**

Működési kiadások	5 640 508
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	347 717
Korrekción	-1 698 599
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 289 626</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 289 626</b>

**Felhalmozási kiadások**

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

**Kiadások mindösszesen:****5 088 625**

## "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
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>118,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	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
<b>Összesen:</b>	<b>194,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>279,0</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>257,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>397,0</b>
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>291,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>448,0</b>
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>291,0</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>532,5</b>
Polgármesteri Hivatal - álláshelyek száma (Ktv. +Mt.)					163,0
<b>Összesen:</b>					<b>695,5</b>

"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
<b>BEVÉTELEK</b>													
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	242 732	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	-160 605	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>158 930</b>	<b>184 678</b>	<b>972 873</b>	<b>709 741</b>	<b>148 257</b>	<b>410 662</b>	<b>225 443</b>	<b>228 026</b>	<b>941 155</b>	<b>709 101</b>	<b>117 221</b>	<b>267 037</b>
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
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>158 930</b>	<b>184 678</b>	<b>972 873</b>	<b>713 037</b>	<b>148 257</b>	<b>410 662</b>	<b>225 443</b>	<b>228 026</b>	<b>953 360</b>	<b>709 101</b>	<b>117 221</b>	<b>267 037</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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	526 727	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	-1 299	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	-160 605	-60 182	-56 517	-153 407	-155 407	-155 407	-155 408
	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>359 442</b>	<b>336 772</b>	<b>339 908</b>	<b>396 425</b>	<b>424 761</b>	<b>443 175</b>	<b>375 921</b>	<b>374 838</b>	<b>388 855</b>	<b>386 855</b>	<b>354 240</b>	<b>354 239</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 731</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 731</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 730</b>	<b>75 568</b>	<b>0</b>	<b>62 730</b>	<b>75 568</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>359 442</b>	<b>399 503</b>	<b>415 476</b>	<b>396 425</b>	<b>487 492</b>	<b>518 743</b>	<b>375 921</b>	<b>437 568</b>	<b>464 423</b>	<b>386 855</b>	<b>416 970</b>	<b>429 807</b>