

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	358 676	1 277	359 953
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	-46 100	177 420
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	2 875 684	154 574	3 030 258
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 668 905	-1 698 599	-17 281	-1 715 880
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	4 910 693	5 073 124	92 470	5 165 594
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	12 205	12 205	0	12 205
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	4 926 194	5 088 625	92 470	5 181 095
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 926 194	5 088 625	92 470	5 181 095
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	228 300	245 805	2 803	248 608
2	Felújítás	63 750	70 109	-38	70 071
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	165 346	2 841	168 187
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	5 640 508	123 113	5 763 621
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 160 827	2 219 986	13 443	2 233 429
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 698 599	17 155	1 715 754
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	169 972	-351	169 621
9	Dologi kiadások	1 199 609	1 221 904	14 816	1 236 720
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	113 855	14 052	127 907
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	216 192	55 422	271 614
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	8 576	8 576
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	347 717	-16 165	331 552
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 668 905	-1 698 599	-17 281	-1 715 880
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	4 373 000	4 535 431	92 470	4 627 901
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	553 194	0	553 194
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 926 194	5 088 625	92 470	5 181 095
14	Kötségvetési 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 előirányzatokként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	223 520	-46 100	177 420
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 096 385	137 293	1 233 678
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	83 368	83 368	0	83 368
7	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 804 176	91 193	4 895 369
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):	12 205	12 205	0	12 205
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 816 381	91 193	4 907 574
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	228 200	245 373	2 803	248 176
13	Felújítás	63 750	69 973	-38	69 935
14	Intézményi beruházási kiadások	164 450	165 050	2 841	167 891
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	10 350	0	10 350
	Működési kiadások	3 438 299	3 670 097	104 555	3 774 652
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	784 132	821 001	8 580	829 581
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 698 599	17 155	1 715 754
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 527	-351	167 176
20	Dologi kiadások	665 157	680 292	9 697	689 989
21	Egyéb folyó kiadások	28 560	86 486	14 052	100 538
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	216 192	55 422	271 614
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	347 717	-16 165	331 552
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	4 102 773	4 263 187	91 193	4 354 380
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	553 194	553 194	0	553 194
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	4 816 381	91 193	4 907 574

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	186 231	188 248	195	188 443
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 735 005	1 764 070	17 281	1 781 351
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 794
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 794
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	332	0	332
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
	Működési kiadások	1 921 236	1 951 986	17 476	1 969 409
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 370 650	1 392 940	4 863	1 397 750
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	4 037	535 737
14	Egyéb folyó kiadások	24 452	27 346	0	27 346
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	8 576	8 576
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 741
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 741

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	1 082	1 082
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
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	7 000	7 209	1 082	8 291
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	7 209	1 082	8 291
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 000	7 209	1 082	8 291
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	1 082	6 758
15	Egyéb folyó kiadások	0	1	0	1
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	7 000	7 209	1 082	8 291
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	7 209	1 082	8 291

"

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 000	5 210	0	5 210
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 000	5 210	0	5 210
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 000	5 210	0	5 210
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 000	5 210	0	5 210
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 399	3 399	0	3 399
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	113	113	0	113
14	Dologi kiadások	1 488	1 696	0	1 696
15	Egyéb folyó kiadások	0	2	0	2
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 000	5 210	0	5 210
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 000	5 210	0	5 210

"

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

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

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

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
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	-46 100	177 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 096 385	137 293	1 233 678	166 721	169 518	660	170 178	68 517	70 341	306	70 647	131 446	132 495	427	132 922
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.	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-169 518	-660	-170 178	-68 517	-70 341	-306	-70 647	-131 446	-132 495	-427	-132 922
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	4 643 762	4 804 176	91 193	4 895 369	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 816 381	91 193	4 907 574	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	228 200	245 373	2 803	248 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	63 750	69 973	-38	69 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	164 450	165 050	2 841	167 891	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	3 670 097	104 555	3 774 652	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	821 001	8 580	829 581	131 778	134 656	660	135 316	55 928	58 007	306	58 313	96 991	98 313	427	98 740
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 698 599	17 155	1 715 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 527	-351	167 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	665 157	680 292	9 697	689 989	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	86 486	14 052	100 538	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	216 192	55 422	271 614	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	347 717	-16 165	331 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-169 518	-660	-170 178	-68 517	-70 341	-306	-70 647	-131 446	-132 495	-427	-132 922
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	4 102 773	4 263 187	91 193	4 354 380	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194	553 194	0	553 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	553 194	553 194	0	553 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	4 655 967	4 816 381	91 193	4 907 574	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
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	120	22 375
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	161 555	2 568	164 123	250 604	252 036	2 498	254 534	102 429	103 621	1 571	105 192	239 294	242 069	6 124	248 193
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.	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-159 817	-161 555	-2 568	-164 123	-250 604	-252 036	-2 498	-254 534	-102 429	-103 621	-1 571	-105 192	-239 294	-242 069	-6 124	-248 193
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	171 797	173 944	2 568	176 512	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 830	261 288	264 324	6 244	270 568
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	171 797	173 944	2 568	176 512	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 830	261 288	264 324	6 244	270 568
KIADÁSOK																	
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	173 944	2 568	176 512	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 777	261 288	264 204	6 244	270 448
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	125 320	127 367	644	128 011	200 138	201 729	458	202 187	82 696	83 797	479	84 223	190 708	193 644	748	194 392
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	100	45 558	83 633	83 883	170	84 053	24 035	24 385	0	24 385	66 712	66 692	3 276	69 968
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	1 824	1 824	0	0	1 870	1 870	0	1 092	1 092	0	0	2 220	2 220	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-159 817	-161 555	-2 568	-164 123	-250 604	-252 036	-2 498	-254 534	-102 429	-103 621	-1 571	-105 192	-239 294	-242 069	-6 124	-248 193
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	171 797	173 944	2 568	176 512	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 777	261 288	264 324	6 244	270 568
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	171 797	173 944	2 568	176 512	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 777	261 288	264 324	6 244	270 568

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	13 701	13 701	75	13 776	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	191 095	2 117	193 212	60 267	61 898	610	62 508	77 807	78 843	-409	78 434	41 411	44 520	57	44 577
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-182 278	-191 095	-2 117	-193 212	-60 267	-61 898	-610	-62 508	-77 807	-78 843	409	-78 434	-41 411	-44 520	-57	-44 577
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	195 979	204 796	2 192	206 988	64 267	65 898	610	66 508	77 807	78 843	-409	78 434	49 111	52 220	57	52 277
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	195 979	204 796	2 192	206 988	64 267	65 898	610	66 508	77 807	78 843	-409	78 434	49 111	52 220	57	52 277
KIADÁSOK																	
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	204 796	2 192	206 988	64 267	65 822	610	66 432	77 807	78 843	-409	78 434	49 111	52 220	57	52 277
6	Személyi jutt-ok- és munkaad.terhelő járulékok	137 622	141 959	531	142 490	60 128	60 783	210	60 993	60 374	61 410	-409	61 001	31 197	31 840	57	31 897
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	91	61 740	2 739	3 639	400	4 039	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	1 570	1 570	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	-191 095	-2 117	-193 212	-60 267	-61 898	-610	-62 508	-77 807	-78 843	409	-78 434	-41 411	-44 520	-57	-44 577
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	195 979	204 796	2 192	206 988	64 267	65 898	610	66 508	77 807	78 843	-409	78 434	49 111	52 220	57	52 277
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	195 979	204 796	2 192	206 988	64 267	65 898	610	66 508	77 807	78 843	-409	78 434	49 111	52 220	57	52 277

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	46 861	46 861	0	46 861	0	0	1 082	1 082	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	256 079	752	256 831	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
VI.	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-174 314	-175 979	-752	-176 731	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	301 275	302 940	752	303 692	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	301 275	302 940	752	303 692	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
KIADÁSOK																	
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	302 804	752	303 556	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	1 900	2 110	0	2 110
6	Személyi jutt-ok- és munkaad.terhelő járulékok	197 770	199 435	752	200 187	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	1 082	6 758	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	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-174 314	-175 979	-752	-176 731	-7 000	-7 209	0	-7 209	-5 000	-5 210	0	-5 210	-2 000	-2 210	0	-2 210
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	301 275	302 940	752	303 692	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	301 275	302 940	752	303 692	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
BEVÉTELEK																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	139 370	141 387	195	141 582	186 231	188 248	195	188 443	296 097	298 114	1 202	299 316	356 659	358 676	1 277	359 953
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 720	223 520	-46 100	177 420	315 720	223 520	-46 100	177 420
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600	1 480 591	1 507 991	16 529	1 524 520	1 735 005	1 764 070	17 281	1 781 351	2 156 684	2 428 510	151 705	2 580 215	2 593 376	2 875 684	154 574	3 030 258
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 368	83 368	0	83 368	83 368	83 368	0	83 368
1	Korrektívó műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 507 991	-16 529	-1 524 520	-1 654 905	-1 683 970	-17 281	-1 701 251	-1 312 313	-1 331 525	-14 412	-1 345 937	-1 668 905	-1 698 599	-17 281	-1 715 880
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	600	600	0	600	1 619 961	1 649 378	16 724	1 666 102	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 794	4 770 031	4 932 462	92 395	5 024 857	4 910 693	5 073 124	92 470	5 165 594
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296	3 296	3 296	0	3 296
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	12 205	12 205	0	12 205
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	12 205	12 205	0	12 205
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 649 378	16 724	1 666 102	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 794	4 785 532	4 947 963	92 395	5 040 358	4 926 194	5 088 625	92 470	5 181 095
KIADÁSOK																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	196	0	196	0	332	0	332	228 300	245 669	2 803	248 472	228 300	245 805	2 803	248 608
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	63 750	69 973	-38	69 935	63 750	70 109	-38	70 071
3	Beruházások	0	0	0	0	0	196	0	196	0	196	0	196	164 550	165 346	2 841	168 187	164 550	165 346	2 841	168 187
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	1 649 182	16 724	1 665 853	1 921 236	1 951 986	17 476	1 969 409	4 880 077	5 132 908	120 169	5 253 077	5 377 331	5 640 508	123 113	5 763 621
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 646	2 646	0	2 646	1 172 880	1 193 505	4 111	1 197 563	1 370 650	1 392 940	4 863	1 397 750	1 825 435	1 878 592	12 160	1 890 752	2 160 827	2 219 986	13 443	2 233 429
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	1 698 599	17 155	1 715 754	1 668 905	1 698 599	17 155	1 715 754
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 008	169 972	-351	169 621	199 008	169 972	-351	169 621
9	Dologi kiadások	1 250	1 250	0	1 250	426 597	435 193	4 037	439 230	526 134	531 700	4 037	535 737	1 042 903	1 063 748	14 725	1 078 473	1 199 609	1 221 904	14 816	1 236 720
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	24 452	27 346	0	27 346	47 876	105 805	14 052	119 857	53 032	113 855	14 052	127 907
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 950	216 192	55 422	271 614	95 950	216 192	55 422	271 614
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	8 576	8 576	0	8 576	8 576	8 576	0	0	7 006	7 006	0	0	8 576	8 576
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	436 274	347 717	-16 165	331 552	436 274	347 717	-16 165	331 552
13	Korrektívó tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 507 991	-16 529	-1 524 520	-1 654 905	-1 683 970	-17 281	-1 701 251	-1 312 313	-1 331 525	-14 412	-1 345 937	-1 668 905	-1 698 599	-17 281	-1 715 880
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 649 378	16 724	1 666 049	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 741	4 232 338	4 394 769	92 395	4 487 164	4 373 000	4 535 431	92 470	4 627 901
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	553 194	0	553 194	553 194	553 194	0	553 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 194	553 194	0	553 194	553 194	553 194	0	553 194
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 649 378	16 724	1 666 049	1 921 236	1 952 318	17 476	1 969 741	4 785 532	4 947 963	92 395	5 040 358	4 926 194	5 088 625	92 470	5 181 095

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

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

2011. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2011.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
I.	Egyéb /3.sz. melléklet/	58 103 484
	Települési önkormányzatok feladatai	34 922 471
	Körzeti igazgatás	23 181 013
II.	Szociális /3. sz. melléklet/	174 775 805
	Pénzbeli szociális juttatások	120 357 345
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 389 610
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	6 264 850
	Gyermekek napközbeni ellátása	19 764 000
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	597 555 515
	Közoktatási alap-hozzájárulás	522 328 048
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	9 439 467
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	65 788 000
	3. sz. melléklet összesen	830 434 804
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	19 201 000
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	3 024 000
	Pedagógiai szakszolgálat	13 200 000
	Osztályfőnöki pótlék	2 522 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	455 000
V.	Szociális továbbképzés	197 400
	Mindösszesen:	849 833 204

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	170 428	170 428	0	170 428
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	24 958	24 958	0	24 958
	Igazgatási szolgáltatási díj	22 458	22 458	0	22 458
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglalás	15 458	15 458	0	15 458
	- okmányiroda bevételei	7 000	7 000	0	7 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
	Bírság bevétele	2 500	2 500	0	2 500
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 000	19 000	0	19 000
	Újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	0	6 000
	Egyéb sajátos bevétel	7 000	7 000	0	7 000
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	0	6 000
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	76 470	76 470	0	76 470
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76 470	76 470	0	76 470
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	0	0
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	50 000	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	50 000	50 000	0	50 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
6	Építményadó	913 000	913 000	0	913 000
7	Telekadó	199 000	199 000	0	199 000
8	Iparüzési adó	1 455 899	1 455 899	0	1 455 899
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 567 899</i>	<i>2 567 899</i>	<i>0</i>	<i>2 567 899</i>
9	Pótlék, bírság	15 000	15 000	0	15 000
10	SzJA helyben maradó része	107 576	107 576	0	107 576
11	Gépjárműadó	480 000	480 000	0	480 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>602 576</i>	<i>602 576</i>	<i>0</i>	<i>602 576</i>
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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	315 720	223 520	-46 100	177 420
14	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15	Ingtatlanok értékesítése	315 720	223 520	-46 100	177 420
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	4 400
	- telekértékesítés	286 320	194 120	-46 100	148 020
	- 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>-46 100</i>	<i>177 420</i>
19	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
20	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
22	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
23	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	843 771	1 096 385	137 293	1 233 678
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898	810 936	19 499	830 435
27	Központosított előirányzatok	0	553	3 182	3 735
28	Egyéb központi támogatások	0	12 276	5 931	18 207
29	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	92 199	46 100	138 299
30	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232	19 232	-31	19 201
31	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197	123 015	48 826	171 841
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>838 327</i>	<i>1 058 211</i>	<i>123 507</i>	<i>1 181 718</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	14 800	13 786	28 586
36	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
37	Előző évi alulfinanszírozás	0	17 930	0	17 930
	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
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
	Támogatási bevétel	83 368	83 368	0	83 368
41	Pályázatokból befolyó bevételek	83 368	83 368	0	83 368
	Költségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 804 176	91 193	4 895 369

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
					0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Belföldi hitelek felvétele	12 205	12 205	0	12 205
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
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	12 205	12 205	0	12 205
				0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 816 381	91 193	4 907 574

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	63 750	69 973	-38	69 935
1	Ingtatlanok felújítása	51 000	55 978	-30	55 948
	- Épületek felújítása	35 000	39 978	-30	39 948
	- 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	-8	13 987
	Beruházási kiadások	164 450	165 050	2 841	167 891
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	273	10 433
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240	7 240	0	7 240
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320	2 920	273	3 193
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	2 000	2 000
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890	32 890	568	33 458
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	10 350	0	10 350
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	10 350	0	10 350
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	228 200	245 373	2 803	248 176
	Belföldi finanszírozás kiadásai	553 194	553 194	0	553 194
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	302 272	302 272	0	302 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	553 194	553 194	0	553 194
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	781 394	798 567	2 803	801 370

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	4. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Ingtatlanok felújítása	51 000	55 978	-30	55 948
Épületek felújítása	35 000	39 978	-30	39 948
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
060 - kód				
- irodák felújítása (közfoglalkoztatási csoport elhelyezésére)	0	4 000	0	4 000
060 - Tervezés				
- Grassalkovich A. Általános Isk. kazánház felújítás	1 000	1 000	0	1 000
I.sz. Összevont Óvoda				
- kazánok cseréje	1 500	1 500	0	1 500
Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
- "C" épület tető és homlokzat felújítása	10 000	10 000	0	10 000
Galéria '13 Kht.				
- ablakcsere, díszterem felújítás	10 000	10 978	0	10 978
Múzeum				
- tető felújítás	8 000	8 000	0	8 000
Balatonszéplaki üdülő				
- faházak felújítása	500	500	-30	470
Egyéb építmények felújítása	16 000	16 000	0	16 000
2010.-ről áthúzódó tervezés	1 000	1 000	0	1 000
Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
Tempo 30 további bővítése	5 000	5 000	0	5 000
Gépek berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
Ügvi, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Számítógép hálózat bővítése	0	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	0	0	0	0
Felújítások összesen	51 000	55 978	-30	55 948
Immateriális javak vásárlása	48 500	48 500	0	48 500
054 - Tervezés				
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
061 - Egyéb szoftver vásárlás	6 000	6 000	0	6 000
064 - tervek				
Akcióterületi terv 2010. évről áthúzódó	19 500	19 500	0	19 500
Szabályozási terv készítés	3 000	3 000	0	3 000
Épületek vásárlása, létesítése	28 000	28 000	0	28 000
Ingtatlan vásárlás	23 000	23 000	0	23 000
Ingtatlan vásárlása (elővásárlási jog)	5 000	5 000	0	5 000
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	45 500	0	45 500
Szennyvízcsatorna építés				
Bp. befejező csatornázása 2011 évi önrész	23 800	23 800	0	23 800
Nyomott csatornák szivattyú karbantartása	3 000	3 000	0	3 000
Vízellátás				
Kelep utca	2 500	2 500	0	2 500
Völgyhájó utca	16 200	16 200	0	16 200
Földterület vásárlás	0	0	0	0
Föld vásárlás	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	4. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	9 560	9 560	273	9 833
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	7 240	7 240	0	7 240
<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
Egyéb gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 320	2 320	273	2 593
<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>068-kód 4 db íróasztal konténerrel</i>	0	0	224	224
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- konyhai bútorzat csere	2 000	2 000	0	2 000
<i>Fekete István Általános Iskola</i>				
- fűnyíró vásárlása	0	0	49	49
Járművek vásárlása	0	0	2 000	2 000
Beruházási kiadások összesen	131 560	131 560	2 273	133 833
Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0

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

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelem pótló ellátások	400	2 168	864	3 032
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	2 168	864	3 032
II.	Aktív korúak ellátása	24 700	137 465	42 158	179 623
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>4 200</i>	<i>22 818</i>	<i>9 800</i>	<i>32 618</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000	4 206	1 618	5 824
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000	12 465	5 215	17 680
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200	259	105	364
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000	5 888	2 862	8 750
	<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>19 639</i>	<i>73 509</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>14 500</i>	<i>48 040</i>	<i>12 719</i>	<i>60 759</i>
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	4 000	11 074	3 122	14 196
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	2 500	28 866	9 497	38 363
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	8 000	8 000	0	8 000
11	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	100	100	200
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	18 850	30 643	5 973	36 616
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	332	169	501
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	3 449	13 466
16	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	4 490	1 861	6 351
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	1 850	494	2 344
IV.	Eseti ellátások	26 000	17 630	5 876	23 506
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 pénzübeli tám.	0	0	5 876	5 876
V.	Természeti ellátások	26 000	28 286	551	28 837
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
26	Nyári gyermekétkeztetés	0	553	0	553
27	Közügyellátás	14 000	14 000	0	14 000
28	Karácsonyi segély (élelmiszer-csomag)	0	0	0	0
29	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	942	305	1 247
30	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	791	246	1 037
31	Köztetetés	1 000	1 000	0	1 000
	Mindösszesen:	95 950	216 192	55 422	271 614

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	561 818	596 701	4 446	601 147
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512	395 322	375	395 697
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	3 315	3 315
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	3 523	906	4 429
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	-150	17 100
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	65 679	64 849	390	65 239
27	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679	64 204	0	64 204
28	Egyéb sajátos juttatások	0	645	390	1 035
	Munkaadókat terhelő járulékok	156 635	159 451	3 744	163 195
29	Társadalombiztosítási járulék	156 635	159 451	3 744	163 195
30	Munkaadói járulék	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
32	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Mindösszesen:	784 132	821 001	8 580	829 581

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 864 500	1 866 126	16 804	1 882 930
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>	<i>1 683 970</i>	<i>17 155</i>	<i>1 701 125</i>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 654 905	1 683 970	17 155	1 701 125
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	-2 777	11 223
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	-1 923	5 077
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	-726	4 274
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	-128	1 872
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	0	629	-629	0
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	3 406	3 406
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 527	-351	167 176
	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	-3 051	2 756
	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	-100	2 800
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	2 500	2 500	0	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	6 000	6 000	1 000	7 000
	Sportcsarnok	40 095	40 095	0	40 095
	Egyéb (nem önkormányzati tulajdonú vállalat)	0	75	1 800	1 875
II.	Dologi kiadások	665 157	680 292	9 697	689 989
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>39 657</i>	<i>39 759</i>	<i>-41</i>	<i>39 718</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	-41	7 078

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<i>Szolgáltatások</i>	448 119	462 976	5 447	468 423
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	12 381	33	12 414
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	4 799	571	5 370
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 252	0	15 252
27	Szállítási szolgáltatás	3 435	5 201	244	5 445
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 744	9 744		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	3 512	20 534
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	800	12 800
37	Postai levél, csomag, távirat	25 500	25 500	0	25 500
38	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 308	13 285	0	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	287	36 296
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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	177 381	177 557	4 291	181 848
68	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533	129 524	1 667	131 191
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	2 624	25 426
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
	III. Egyéb folyó kiadások	28 560	86 486	14 052	100 538
79	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	5 000	198	5 198
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	63 763	13 854	77 617
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
85	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
87	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):</i>	2 558 217	2 632 904	40 553	2 673 457
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
88	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
89	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
90	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</i>	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
91	Független kiadások	0	0	0	0
92	Átfutó kiadások	0	0	0	0
93	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<i>Osszesen (I.+..+VII.):</i>	2 558 217	2 632 904	40 553	2 673 457

"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 4. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	52 122	-4 720	47 402
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	23 345	-2 128	21 217
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	28 777	-2 592	26 185
II.	Intézményi egyéb	34 469	20 579	-2 878	17 701
3	Intézményi egyéb kiadások	10 350	5 961	-2 169	3 792
4	Bursa Hungarica pályázat	2 000	1 050	0	1 050
5	Iskolatej	8 000	4 420	-674	3 746
6	Iskolakifli	4 000	3 128	0	3 128
7	Ételhulladék	2 500	293	1 195	1 488
8	Intézmények kártevőirtására	2 100	2 100	-1 000	1 100
9	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai emelés kötött normatíva	3 627	3 627	-230	3 397
10	Pedagógus továbbképzés normatíva különbözet	1 892	0	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak	9 189	2 832	105	2 937
11	Intézményvezetők jutalma	5 720	2 832	0	2 832
12	Pedagógus napi kitüntetések	3 469	0	105	105
IV.	Helyi támogatás	15 000	5 150	0	5 150
13	Helyi támogatás	15 000	5 150	0	5 150
V.	Munkáltatói kölcsön	5 500	1 000	0	1 000
14	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000	1 000	0	1 000
15	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	4 500	0	0	0
VI.	Hitel törlesztés	99 461	40 698	-13 854	26 844
16	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	59 461	21 146	-4 903	16 243
17	Likvid hitel kamata	40 000	19 552	-8 951	10 601
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	178 655	182 729	6 982	189 711
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	28 889	6 982	35 871
26	Nyugdíjas kártya	5 000	5 000	0	5 000
27	Tartalék képzés	37 343	37 343	0	37 343
28	Informatikai tartalék	12 500	12 500	0	12 500
29	SORTE támogatási tartalék	30 000	30 000	0	30 000
	Céltartalék összesen:	392 274	305 110	-14 365	290 745
	Általános tartalékok				
30	Általános tartalék	39 000	37 607	-1 800	35 807
31	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	44 000	42 607	-1 800	40 807
	Tartalékok mindösszesen:	436 274	347 717	-16 165	331 552

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	16 316	16 467	0	16 467	8 536	8 791	0	8 791	12 946	13 219	0	13 219	11 980	12 389	0	12 389
1	Igazgatási szolgáltatás díjbevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb saját bevétel	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
3	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
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA 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.AFA-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
4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	151	0	151	0	255	0	255	0	273	0	273	0	409	0	409
	Önkormányzat költségvetési támogatása	166 721	169 518	660	170 178	68 517	70 341	306	70 647	131 446	132 495	427	132 922	159 817	161 555	2 568	164 123
6	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	166 721	169 518	660	170 178	68 517	70 341	306	70 647	131 446	132 495	427	132 922	159 817	161 555	2 568	164 123
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141	171 797	173 944	2 568	176 512
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438	144 392	145 714	427	146 141	171 797	173 944	2 568	176 512

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	35 818	36 227	0	36 227	6 379	6 638	0	6 638	21 994	22 255	120	22 375	13 701	13 701	75	13 776
1	Igazgatási szolgáltatás díjbevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb saját bevétel	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
3	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	8 076	8 076	0	8 076	2 106	2 106	0	2 106	7 079	7 079	0	7 079	3 640	3 640	0	3 640
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA 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.AFA-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
4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	409	0	409	0	259	0	259	0	261	120	381	0	0	75	75
	Önkormányzat költségvetési támogatása	250 604	252 036	2 498	254 534	102 429	103 621	1 571	105 192	239 294	242 069	6 124	248 193	182 278	191 095	2 117	193 212
6	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	250 604	252 036	2 498	254 534	102 429	103 621	1 571	105 192	239 294	242 069	6 124	248 193	182 278	191 095	2 117	193 212
9	Támogatásértő felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 830	261 288	264 324	6 244	270 568	195 979	204 796	2 192	206 988
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 830	261 288	264 324	6 244	270 568	195 979	204 796	2 192	206 988

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	0	4 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	46 861	46 861	0	46 861
1	Igazgatási szolgáltatás díjbevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb saját bevétel	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
3	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	6 863	0	6 863
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 267	61 898	610	62 508	41 411	44 520	57	44 577	77 807	78 843	-409	78 434	254 414	256 079	752	256 831
6	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 796	36 796	126	36 922
7	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	80 100	0	80 100
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	60 267	61 898	610	62 508	41 411	44 520	57	44 577	77 807	78 843	-409	78 434	137 518	139 183	626	139 809
9	Támogatásértő felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	64 267	65 898	610	66 508	49 111	52 220	57	52 277	77 807	78 843	-409	78 434	301 275	302 940	752	303 692
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	64 267	65 898	610	66 508	49 111	52 220	57	52 277	77 807	78 843	-409	78 434	301 275	302 940	752	303 692

"

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	0	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb saját bevételek	0	0	464	464	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	464	464	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
3	AFA-bevételek-, visszatérüléssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mük-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülről	0	0	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 000	7 209	0	7 209	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	600	600	0	600
6	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	209	-209	0	0	210	-210	0	0	210	-210	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	2 132	2 132	0	0	936	936	0	0	338	338	600	600	0	600
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 000	-1 923	5 077	5 000	5 000	-726	4 274	2 000	2 000	-128	1 872	0	0	0	0
9	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	600	600	0	600
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296
10	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0	3 296
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210	3 896	3 896	0	3 896

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

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	131 778	134 656	660	135 316	55 928	58 007	306	58 313
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 755	107 126	531	107 657	44 432	45 981	241	46 222
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	104	0	104
13	Munkaadókat terhelő járulékok	27 023	27 530	129	27 659	11 496	11 922	65	11 987
	- Társadalombiztosítási járulék	26 492	26 999	129	27 128	11 272	11 698	65	11 763
	- Táppénz hozzájárulás	531	531	0	531	224	224	0	224
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	48 025	48 095	0	48 095	19 823	19 823	0	19 823
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	Egyéb folyó kiadások	3 234	3 234	0	3 234	1 302	1 302	0	1 302
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	183 037	185 985	660	186 645	77 053	79 132	306	79 438

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	96 991	98 313	427	98 740	125 320	127 367	644	128 011
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	77 397	78 468	337	78 805	99 618	101 270	507	101 777
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járadékok	19 594	19 845	90	19 935	25 702	26 097	137	26 234
	- Társadalombiztosítási járulék	19 544	19 795	90	19 885	25 402	25 797	137	25 934
	- Táppénz hozzájárulás	50	50	0	50	300	300	0	300
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	44 864	44 864	0	44 864	45 358	45 458	100	45 558
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	100	9 372
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 951	8 951	0	8 951	9 072	9 092	20	9 112
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	180	80	260
19	Egyéb folyó kiadások	2 537	2 537	0	2 537	1 119	1 119	0	1 119
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 824	1 824
	Költségvetési kiadások:	144 392	145 714	427	146 141	171 797	173 944	2 568	176 512
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	144 392	145 714	427	146 141	171 797	173 944	2 568	176 512

"

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	200 138	201 729	458	202 187	82 696	83 797	479	84 223
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	159 049	160 378	203	160 581	65 566	66 478	196	66 674
12	Külső személyi juttatások	0	0	158	158	0	0	230	230
13	Munkaadókat terhelő járulékok	41 089	41 351	97	41 448	17 130	17 319	53	17 319
	- Társadalombiztosítási járulék	40 389	40 651	97	40 748	16 440	16 629	0	16 629
	- Táppénz hozzájárulás	700	700	0	700	690	690	0	690
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	83 633	83 883	170	84 053	24 035	24 385	0	24 385
16	Készletbeszerzés	5 436	2 730	161	2 891	3 703	1 695	0	1 695
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	5 436	2 730	161	2 891	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	9	17 166	4 807	5 157	0	5 157
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 627	16 677	9	16 686	4 807	4 877	0	4 877
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	480	0	480	0	280	0	280
19	Egyéb folyó kiadások	2 651	2 651	0	2 651	2 077	2 077	0	2 077
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 870	1 870	0	0	1 092	1 092
	Kötségvetési kiadások:	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 777
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	286 422	288 263	2 498	290 761	108 808	110 259	1 571	111 777

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	120	0	120	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	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	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	190 708	193 644	748	194 392	137 622	141 959	531	142 490
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	151 883	154 265	589	154 854	109 683	110 657	370	111 027
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 490	58	2 548
13	Munkaadókat terhelő járulékok	38 825	39 379	159	39 538	27 939	28 812	103	28 915
	- Társadalombiztosítási járulék	38 425	38 979	159	39 138	27 679	28 552	103	28 655
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	0	400	260	260	0	260
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	66 712	66 692	3 276	69 968	57 169	61 649	91	61 740
16	Készletbeszerzés	6 489	3 500	3 006	6 506	5 780	5 564	75	5 639
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	6 489	3 500	3 006	6 506	5 780	5 564	75	5 639
17	Szolgáltatások	46 901	49 510	90	49 600	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	90	2 040	1 700	3 945	0	3 945
18	Különféle dologi kiadások	13 322	13 682	180	13 862	11 094	11 990	16	12 006
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	13 322	13 322	180	13 502	11 094	11 990	16	12 006
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	360	0	360	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	3 868	3 868	0	3 868	1 188	1 188	0	1 188
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 220	2 220	0	0	1 570	1 570
	Kötségvetési kiadások:	261 288	264 324	6 244	270 568	195 979	204 796	2 192	206 988
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	261 288	264 324	6 244	270 568	195 979	204 796	2 192	206 988

"

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	76	0	76	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	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	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 128	60 783	210	60 993	31 197	31 840	57	31 897
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 771	45 849	-2 901	42 948	22 941	23 538	45	23 583
12	Külső személyi juttatások	0	2 462	3 066	5 528	2 000	2 000	0	2 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	12 472	45	12 517	6 256	6 302	12	6 314
	- Társadalombiztosítási járulék	12 158	12 273	45	12 318	6 215	6 261	12	6 273
	- Táppénz hozzájárulás	199	199	0	199	41	41	0	41
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 739	3 639	400	4 039	17 299	19 765	0	19 765
16	Készletbeszerzés	2 191	416	0	416	5 336	3 336	-200	3 136
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 191	416	0	416	5 336	3 336	-200	3 136
17	Szolgáltatások	0	2 525	400	2 925	9 103	13 096	200	13 296
	- 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	400	2 475	3 000	5 493	200	5 693
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	Egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	0	1 400	615	615	0	615
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	64 267	65 898	610	66 508	49 111	52 220	57	52 277
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	64 267	65 898	610	66 508	49 111	52 220	57	52 277

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	136	0	136
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
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 374	61 410	-409	61 001	197 770	199 435	752	200 187
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 304	39 616	-322	39 294	149 643	150 591	615	151 206
12	Külső személyi juttatások	4 393	8 918	0	8 918	8 883	9 255	0	9 255
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 677	12 876	-87	12 789	39 244	39 589	137	39 726
	- Társadalombiztosítási járulék	12 377	12 576	-87	12 489	39 244	39 589	137	39 726
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	16 940	16 940	0	16 940	99 537	96 507	0	96 507
16	Készletbeszerzés	7 272	3 202	0	3 202	10 972	10 972	0	10 972
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
	- Egyéb készletbeszerzések	7 272	3 202	0	3 202	10 972	6 147	0	6 147
17	Szolgáltatások	7 850	10 820	0	10 820	68 402	68 282	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	Egyéb folyó kiadások	493	493	0	493	3 968	6 862	0	6 862
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	77 807	78 843	-409	78 434	301 275	302 940	752	303 692
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	77 807	78 843	-409	78 434	301 275	302 940	752	303 692

"

"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 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	3 399	3 399	0	3 399
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 676	2 676	0	2 676
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	723	723	0	723
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	723	723	0	723
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	2 500	1 532	0	1 532	113	113	0	113
	Dologi kiadások	4 500	5 676	1 082	6 758	1 488	1 696	0	1 696
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	-251	1 092
	- 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	-251	1 092
18	Különféle dologi kiadások	4 500	5 526	1 082	6 608	0	352	251	603
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	1 326	217	1 543	0	16	0	16
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 600	4 200	865	5 065	0	336	251	587
19	Egyéb folyó kiadások	0	1	0	1	0	2	0	2
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	7 209	1 082	8 291	5 000	5 210	0	5 210

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

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

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 4. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	4. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	100	100	0	100	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járadékok	0	0	0	0	566	566	0	566
	- Társadalombiztosítási járadék	0	0	0	0	566	566	0	566
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	800	800	0	800	0	0	0	0
	Dologi kiadások	1 080	1 290	0	1 290	1 250	1 250	0	1 250
16	Készletbeszerzés	60	60	0	60	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	60	60	0	60	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	820	1 020	0	1 020	1 000	1 000	0	1 000
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	200	200	0	200	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	620	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	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	2 000	2 210	0	2 210	3 896	3 896	0	3 896
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 000	2 210	0	2 210	3 896	3 896	0	3 896

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

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

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

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	359 953
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 030 258
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	83 368
Korrekción	-1 715 880
Kötségvetési bevételek összesen:	4 960 970
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	4 960 970

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	177 420
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
Kötségvetési bevételek összesen:	207 920
Belföldi hitelek felvétele	12 205
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	12 205
Felhalmozási bevételek összesen:	220 125

Bevételek mindösszesen:**5 181 095****Működési kiadások**

Működési kiadások	5 763 621
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	331 552
Korrekción	-1 715 880
Kötségvetési kiadások összesen:	4 379 293
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 379 293

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	248 608
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	248 608
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194
Finanszírozási kiadások összesen:	553 194
Felhalmozási kiadások összesen:	801 802

Kiadások mindösszesen:**5 181 095**

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

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

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	54,5	0,5	0,0	22,0	77,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	50,5	1,5	0,0	19,0	71,0
Páneurópa Általános Iskola	35,0	1,5	0,0	17,0	53,5
Összesen:	194,0	5,0	0,0	80,0	279,0
Oktatás összesen :	257,0	35,0	0,0	105,0	397,0
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
Közművelődés összesen :	291,0	36,0	0,0	121,0	448,0
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	291,0	36,0	44,0	161,5	532,5
Polgármesteri Hivatal - álláshelyek száma (Ktv. +Mt.)					152,0
Összesen:					684,5

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

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

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	31 497	33 299	31 299	31 299	31 299	33 320	20 366	19 284	34 576	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	-22 170	23 930	23 930	23 930	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	307 939	237 888	234 078	300 440	255 917	242 732	289 821	247 516	265 582	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	-68 000	-64 336	-155 051	-155 407	-155 407	-155 408
	Kölségvetési bevételek összesen:	158 930	184 678	972 873	709 741	148 257	410 662	245 231	251 608	990 255	709 101	117 221	267 037
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	158 930	184 678	972 873	713 037	148 257	410 662	245 231	251 608	1 002 460	709 101	117 221	267 037
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 223	37 675	43 084	33 426	32 894	32 614	35 077	32 615	0	0
XII.	Működési kiadások	519 061	490 178	494 091	529 171	502 224	526 727	388 960	390 785	524 364	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	0	26 163	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	-68 000	-64 336	-155 051	-155 407	-155 407	-155 408
	Kölségvetési kiadások összesen:	359 442	336 772	339 908	397 785	407 297	443 175	397 481	402 690	448 017	386 855	354 240	354 239
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	62 731	75 568	0	62 731	75 568	0	62 730	75 568	0	62 730	75 568
	Kiadások mindösszesen:	359 442	399 503	415 476	397 785	470 028	518 743	397 481	465 420	523 585	386 855	416 970	429 807