

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	356 659	359 953	1 049	361 002
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	315 720	177 420	-46 100	131 320
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 593 376	3 030 258	91 229	3 121 487
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	83 368	83 368	1 260	84 628
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 668 905	-1 715 880	-7 915	-1 723 795
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	4 910 693	5 165 594	39 523	5 205 117
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	5 181 095	39 523	5 220 618
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 926 194	5 181 095	39 523	5 220 618
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	228 300	248 608	4 747	253 355
2	Felújítás	63 750	70 071	-16 421	53 650
3	Intézményi beruházási kiadások	164 550	168 187	18 452	186 639
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 716	2 716
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	10 350	0	10 350
XIII.	Működési kiadások	5 377 331	5 763 621	78 825	5 842 446
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 160 827	2 233 429	8 104	2 241 533
7	Támogatásértéktű működési kiadások	1 668 905	1 715 754	8 041	1 723 795
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	199 008	169 621	-1 280	168 341
9	Dologi kiadások	1 199 609	1 236 720	2 722	1 239 442
10	Egyéb folyó kiadások	53 032	127 907	24 551	152 458
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	271 614	36 623	308 237
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 576	64	8 640
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	331 552	-36 134	295 418
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 668 905	-1 715 880	-7 915	-1 723 795
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	4 373 000	4 627 901	39 523	4 667 424
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	5 181 095	39 523	5 220 618
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	537 693	537 693	0	537 693
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-540 989	-540 989	0	-540 989
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

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

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásokonként
és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	177 420	-46 100	131 320
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 233 678	82 677	1 316 355
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	83 368	83 368	1 260	84 628
7	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 895 369	37 837	4 933 206
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	4 907 574	37 837	4 945 411
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	228 200	248 176	4 038	252 214
13	Felújítás	63 750	69 935	-16 421	53 514
14	Intézményi beruházási kiadások	164 450	167 891	17 743	185 634
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 716	2 716
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	10 350	0	10 350
	Működési kiadások	3 438 299	3 774 652	69 933	3 844 584
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	784 132	829 581	5 449	835 030
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 715 754	8 041	1 723 795
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 176	0	167 176
20	Dologi kiadások	665 157	689 989	-4 715	685 273
21	Egyéb folyó kiadások	28 560	100 538	24 535	125 073
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	95 950	271 614	36 623	308 237
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	436 274	331 552	-36 134	295 418
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	4 102 773	4 354 380	37 837	4 392 216
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	4 907 574	37 837	4 945 410

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	186 231	188 443	1 049	189 492
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 735 005	1 781 351	8 552	1 789 903
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	332	709	1 041
6	Felújítás	0	136	0	136
7	Beruházások	0	196	709	905
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 921 236	1 969 462	8 892	1 978 354
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 370 650	1 397 803	2 650	1 400 453
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	535 737	6 189	541 926
14	Egyéb folyó kiadások	24 452	27 346	-11	27 335
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 576	64	8 640
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395

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

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2011. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	1 082	0	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
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 000	8 291	0	8 291
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 000	8 291	0	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	8 291	0	8 291
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	2	2
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	2 500	1 532	-1 119	413
14	Dologi kiadások	4 500	6 758	1 117	7 875
15	Egyéb folyó kiadások	0	1	0	1
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 000	8 291	0	8 291
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 000	8 291	0	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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	-13	100
14	Dologi kiadások	1 488	1 696	-14	1 682
15	Egyéb folyó kiadások	0	2	27	29
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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	3	3
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	-148	652
14	Dologi kiadások	1 080	1 290	145	1 435
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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	177 420	-46 100	131 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	843 771	1 233 678	82 677	1 316 355	166 721	170 178	468	170 646	68 517	70 647	0	70 647	131 446	132 922	1 908	134 830
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	1 260	84 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-170 178	-468	-170 646	-68 517	-70 647	0	-70 647	-131 446	-132 922	-1 908	-134 830
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	4 643 762	4 895 369	37 837	4 933 206	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049
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	4 907 574	37 837	4 945 411	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	228 200	248 176	4 038	252 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	63 750	69 935	-16 421	53 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	164 450	167 891	17 743	185 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 716	2 716	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	3 774 652	69 933	3 844 584	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	784 132	829 581	5 449	835 030	131 778	135 316	0	135 316	55 928	58 313	0	58 313	96 991	98 740	1 520	100 260
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 668 905	1 715 754	8 041	1 723 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	195 595	167 176	0	167 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	665 157	689 989	-4 715	685 273	48 025	48 095	468	48 563	19 823	19 823	0	19 823	44 864	44 864	388	45 252
10	Egyéb folyó kiadások	28 560	100 538	24 535	125 073	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	271 614	36 623	308 237	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	331 552	-36 134	295 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-166 721	-170 178	-468	-170 646	-68 517	-70 647	0	-70 647	-131 446	-132 922	-1 908	-134 830
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	4 102 773	4 354 380	37 837	4 392 216	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049
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	4 907 574	37 837	4 945 410	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	358	12 747	35 818	36 227	208	36 435	6 379	6 638	93	6 731	21 994	22 375	157	22 532
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	164 123	1 847	165 970	250 604	254 534	2 503	257 037	102 429	105 192	200	105 392	239 294	248 193	200	248 393
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-159 817	-164 123	-1 847	-165 970	-250 604	-254 534	-2 503	-257 037	-102 429	-105 192	-200	-105 392	-239 294	-248 193	-200	-248 393
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	171 797	176 512	2 205	178 717	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925
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	176 512	2 205	178 717	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	303	303	0	0	0	0	0	120	200	320
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	303	303	0	0	0	0	0	120	200	320
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	176 512	2 205	178 717	286 422	290 761	2 408	293 169	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 448	157	270 605
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	125 320	128 011	358	128 369	200 138	202 187	208	202 395	82 696	84 276	93	84 369	190 708	194 392	93	194 485
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	45 558	1 847	47 405	83 633	84 053	2 200	86 253	24 035	24 385	200	24 585	66 712	69 968	0	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	1 824	0	1 824	0	1 870	0	1 870	0	1 092	0	1 092	0	2 220	64	2 284
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-159 817	-164 123	-1 847	-165 970	-250 604	-254 534	-2 503	-257 037	-102 429	-105 192	-200	-105 392	-239 294	-248 193	-200	-248 393
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	171 797	176 512	2 205	178 717	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925
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	176 512	2 205	178 717	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	13 776	233	14 009	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	193 212	559	193 771	60 267	62 508	200	62 708	77 807	78 434	0	78 434	41 411	44 577	156	44 733
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 (-)	-182 278	-193 212	-559	-193 771	-60 267	-62 508	-200	-62 708	-77 807	-78 434	0	-78 434	-41 411	-44 577	-156	-44 733
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	195 979	206 988	792	207 780	64 267	66 508	200	66 708	77 807	78 434	0	78 434	49 111	52 277	156	52 433
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	206 988	792	207 780	64 267	66 508	200	66 708	77 807	78 434	0	78 434	49 111	52 277	156	52 433
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0	156	156
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	156	156
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	206 988	792	207 780	64 267	66 432	200	66 632	77 807	78 434	0	78 434	49 111	52 277	0	52 277
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	137 622	142 490	233	142 723	60 128	60 993	0	60 993	60 374	61 001	150	61 151	31 197	31 897	0	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	61 740	559	62 299	2 739	4 039	200	4 239	16 940	16 940	-150	16 790	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	1 570	0	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	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-182 278	-193 212	-559	-193 771	-60 267	-62 508	-200	-62 708	-77 807	-78 434	0	-78 434	-41 411	-44 577	-156	-44 733
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	195 979	206 988	792	207 780	64 267	66 508	200	66 708	77 807	78 434	0	78 434	49 111	52 277	156	52 433
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	206 988	792	207 780	64 267	66 508	200	66 708	77 807	78 434	0	78 434	49 111	52 277	156	52 433

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	1 082	0	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	256 831	511	257 342	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.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-174 314	-176 731	126	-176 605	-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	303 692	511	304 203	7 000	8 291	0	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	303 692	511	304 203	7 000	8 291	0	8 291	5 000	5 210	0	5 210	2 000	2 210	0	2 210
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	136	50	186	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	50	50	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	303 556	461	304 017	7 000	8 291	0	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	200 187	-5	200 182	0	0	2	2	3 399	3 399	0	3 399	0	0	3	3
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	-1 119	413	113	113	-13	100	800	800	-148	652
9	Dologi kiadások	99 537	96 507	477	96 984	4 500	6 758	1 117	7 875	1 488	1 696	-14	1 682	1 080	1 290	145	1 435
10	Egyéb folyó kiadások	3 968	6 862	-11	6 851	0	1	0	1	0	2	27	29	20	20	0	20
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-174 314	-176 731	126	-176 605	-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	303 692	511	304 203	7 000	8 291	0	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	303 692	511	304 203	7 000	8 291	0	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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	141 582	1 049	142 631	186 231	188 443	1 049	189 492	296 097	299 316	816	300 132	356 659	359 953	1 049	361 002
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975	3 199 975	3 199 975	0	3 199 975
III.	Önkormányzatok felhalm. és töké. jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 720	177 420	-46 100	131 320	315 720	177 420	-46 100	131 320
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	600	600	0	600	1 480 591	1 524 520	8 041	1 532 561	1 735 005	1 781 351	8 552	1 789 903	2 156 684	2 580 215	90 159	2 670 374	2 593 376	3 030 258	91 229	3 121 487
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	1 260	84 628	83 368	83 368	1 260	84 628
I	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 524 520	-8 041	-1 532 561	-1 654 905	-1 701 251	-7 915	-1 709 166	-1 312 313	-1 345 937	-7 482	-1 353 419	-1 668 905	-1 715 880	-7 915	-1 723 795
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	600	600	0	600	1 619 961	1 666 102	9 090	1 675 192	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395	4 770 031	5 024 857	38 653	5 063 510	4 910 693	5 165 594	39 523	5 205 117
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	1 666 102	9 090	1 675 192	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395	4 785 532	5 040 358	38 653	5 079 011	4 926 194	5 181 095	39 523	5 220 618
KIADÁSOK																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	196	659	855	0	332	709	1 041	228 300	248 472	4 697	253 169	228 300	248 608	4 747	253 355
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	63 750	69 935	-16 421	53 514	63 750	70 071	-16 421	53 650
3	Beruházások	0	0	0	0	0	196	659	855	0	196	709	905	164 550	168 187	18 402	186 589	164 550	168 187	18 452	186 639
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716	2 716	0	0	2 716	2 716
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	1 665 906	8 431	1 674 337	1 921 236	1 969 462	8 892	1 978 354	4 880 077	5 253 077	77 572	5 330 649	5 377 331	5 763 621	78 825	5 842 446
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 646	2 646	0	2 646	1 172 880	1 197 616	2 655	1 200 271	1 370 650	1 397 803	2 650	1 400 453	1 825 435	1 890 752	7 876	1 898 628	2 160 827	2 233 429	8 104	2 241 533
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 905	1 715 754	8 041	1 723 795	1 668 905	1 715 754	8 041	1 723 795
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 008	169 621	-1 280	168 341	199 008	169 621	-1 280	168 341
9	Dologi kiadások	1 250	1 250	0	1 250	426 597	439 230	5 712	444 942	526 134	535 737	6 189	541 926	1 042 903	1 078 473	1 686	1 080 159	1 199 609	1 236 720	2 722	1 239 442
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	24 452	27 346	-11	27 335	47 876	119 857	24 562	144 419	53 032	127 907	24 551	152 458
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 500	271 614	36 623	308 237	95 950	271 614	36 623	308 237
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	8 576	8 576	64	8 640	8 576	8 576	64	8 640	0	7 006	64	7 070	0	8 576	64	8 640
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	331 552	-36 134	295 418	436 274	331 552	-36 134	295 418
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-1 480 591	-1 524 520	-8 041	-1 532 561	-1 654 905	-1 701 251	-7 915	-1 709 166	-1 312 313	-1 345 937	-7 482	-1 353 419	-1 668 905	-1 715 880	-7 915	-1 723 795
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	3 896	3 896	0	3 896	1 619 961	1 666 102	9 090	1 675 192	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395	4 232 338	4 487 164	38 653	4 525 817	4 373 000	4 627 901	39 523	4 667 424
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	1 666 102	9 090	1 675 192	1 921 236	1 969 794	9 601	1 979 395	4 785 532	5 040 358	38 653	5 079 011	4 926 194	5 181 095	39 523	5 220 618

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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 foglалás	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 lizingdíj 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 kamata, 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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)	315 720	177 420	-46 100	131 320
14	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
15	Ingtatlanok értékesítése	315 720	177 420	-46 100	131 320
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	4 400
	- telekértékesítés	286 320	148 020	-46 100	101 920
	- 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>177 420</i>	<i>-46 100</i>	<i>131 320</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	1 233 678	82 677	1 316 355
25	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
26	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	818 898	830 435	0	830 435
27	Központosított előirányzatok	0	3 735	0	3 735
28	Egyéb központi támogatások	0	18 207	0	18 207
29	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	138 299	46 100	184 399
30	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	19 232	19 201	0	19 201
31	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	197	171 841	31 433	203 274
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>838 327</i>	<i>1 181 718</i>	<i>77 533</i>	<i>1 259 251</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
	Idégenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	5 444	5 444	0	5 444
35	Támogatásértű működési bevétel	0	28 586	5 144	33 730
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	1 260	84 628
41	Pályázatokból befolyó bevételek	83 368	83 368	1 260	84 628
	Költségvetési bevételek összesen:	4 643 762	4 895 369	37 837	4 933 206

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	1 260	1 260
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	1 260	1 260
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	4 655 967	4 907 574	37 837	4 945 411

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	63 750	69 935	-16 421	53 514
1	Ingtatlanok felújítása	51 000	55 948	-13 136	42 812
	- Épületek felújítása	35 000	39 948	-12 136	27 812
	- Egyéb építmények felújítása	16 000	16 000	-1 000	15 000
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	13 987	-3 285	10 702
	Beruházási kiadások	164 450	167 891	17 743	185 634
5	Immateriális javak vásárlása	48 500	48 500	2 128	50 628
6	Épületek vásárlása, létesítése	28 000	28 000	-1 052	26 948
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	45 500	2 872	48 372
8	Földterület vásárlása	0	0	9 234	9 234
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	9 560	10 433	1 212	11 645
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	7 240	7 240	132	7 372
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	2 320	3 193	80	3 273
	- Képzőművészeti alkotás vásárlása	0	0	1 000	1 000
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	2 000	0	2 000
11	Beruházások ÁFA-ja	32 890	33 458	3 349	36 807
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 716	2 716
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	2 716	2 716
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	248 176	4 038	252 214
	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	801 370	4 038	805 408

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	5. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Ingatlanok felújítása	51 000	55 948	-13 136	42 812
Épületek felújítása	35 000	39 948	-12 136	27 812
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>060 - kód</i>				
- irodák felújítása (közfoglalkoztatási csoport elhelyezésére)	0	4 000	0	4 000
<i>060 - Tervezés</i>				
- Grassalkovich A. Általános Isk. kazánház felújítás	1 000	1 000	-1 000	0
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- kazánok cseréje	1 500	1 500	0	1 500
<i>Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>				
- "C" épület tető és homlokzat felújítása	10 000	10 000	0	10 000
<i>Galéria '13 Kht.</i>				
- ablakcsere, díszterem felújítás	10 000	10 978	-10 978	0
<i>Múzeum</i>				
- tető felújítás	8 000	8 000	0	8 000
<i>Balatonszéplaki üdülő</i>				
- faházak felújítása	500	470	-158	312
Egyéb építmények felújítása	16 000	16 000	-1 000	15 000
2010.-ről áthúzódó tervezés	1 000	1 000	-1 000	0
Vízvezető rendszerek fenntartása, karbantartása, nyílt földárok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása	10 000	10 000	-10 000	0
Tempo 30 további bővítése	5 000	5 000	-3 122	1 878
Útalap építés, kivitelezés, gyalogjárda felújítás	0	0	13 122	13 122
Gépek berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
Ügyművelési, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Számítógép hálózat bővítése	0	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	0	0	0	0
Felújítások összesen	51 000	55 948	-13 136	42 812

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	5. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Immateriális javak vásárlása	48 500	48 500	2 128	50 628
053 - 2010. áthúzódó tervezés	0	0	1 000	1 000
054 - Tervezés				
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 000	3 000	0	3 000
Orbánhegy csapadékvíz és útépítés I. ütem kiviteli terv	12 000	12 000	0	12 000
Táling utca és környéke elvi csapadékvíz elvezetési terv	2 000	2 000	0	2 000
Horgászpárt 38 és jeróketgátér között nyomott csatorna kiviteli terv	2 000	2 000	0	2 000
Völgyhajó u. vízellátás				
- forgalomtechnikai terv	0	0	112	112
- tervráaj sokszorosítás	0	0	16	16
Tempo 30 tervezés	1 000	1 000	0	1 000
060 - Grassalk. Kazánházi rekonstrukciójának tervezése és engedélyeztetése	0	0	1 000	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	-1 052	26 948
Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	-14 234	8 766
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	5 000	5 000	0	5 000
059 - pavilon vásárlás	0	0	2 000	2 000
068 - keringető szivattyú	0	0	46	46
078 - Üdülő riasztó rendszer kiépítése	0	0	158	158
Galéria '13 Kht. felújítása	0	0	10 978	10 978
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	45 500	45 500	2 872	48 372
Szemnyvízcsatorna 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
Vizellátás				0
Kelep utca	2 500	2 500	0	2 500
Völgyhajó utca	16 200	16 200	-128	16 072
059 - Ingatlan vásárlás Vadevezős u. 46.	0	0	3 000	3 000
Földterület vásárlás	0	0	9 234	9 234
Föld vásárlás	0	0	9 234	9 234
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	9 560	10 433	1 212	11 645
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	7 240	7 240	132	7 372
057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése	240	240	0	240
061 - kód				
Számítógép vásárlás	7 000	7 000	-4 911	2 089
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	4 911	4 911
Szerverpark fejlesztés	0	0	0	0
106 - Egészséges táplálkozás otthon és az iskolában - laptop, monitor	0	0	132	132
Egyéb gépek, berend., felszerelések vásárlása	2 320	3 193	80	3 273
050-kód Nepomuki Szent János szobor vásárlása	0	600	0	600
- Betlehemi makett tartó állvány	0	0	37	37
057-kód Katonai eszközök beszerzése	320	320	0	320
068-kód 4 db íróasztal konténerrel	0	224	0	224
- Nokia telefon és tartozékok vásárlása Jegyzőnek	0	0	43	43
Páneurópa Általános Iskola				
- konyhai bútorzat csere	2 000	2 000	0	2 000
Fekete István Általános Iskola				
- fűnyíró vásárlása	0	49	0	49
Képzőművészeti alkotás vásárlása	0	0	1 000	1 000
050 - Milleniumi jel műalkotás krómaccélból	0	0	1 000	1 000
Járművek vásárlása	0	2 000	0	2 000
Beruházási kiadások összesen	131 560	134 433	14 394	148 827
Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	2 716	2 716
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 716	2 716

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelemptólló ellátások	400	3 032	570	3 602
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	3 032	570	3 602
II.	Aktív korúak ellátása	24 700	179 623	37 501	217 124
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>4 200</i>	<i>32 618</i>	<i>7 095</i>	<i>39 713</i>
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	1 000	5 824	1 091	6 915
3	Rendszeres szociális segély 55 év feletti	2 000	17 680	3 861	21 541
4	Rendszeres szociális segély gyermekes	200	364	70	434
5	Rendszeres szociális segély helyi rendelet	1 000	8 750	2 073	10 823
	<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>73 509</i>	<i>16 664</i>	<i>90 173</i>
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>14 500</i>	<i>60 759</i>	<i>13 742</i>	<i>74 501</i>
8	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	4 000	14 196	2 381	16 577
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	2 500	38 363	11 521	49 884
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	8 000	8 000	-200	7 800
11	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	200	40	240
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	18 850	36 616	2 575	39 191
12	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	501	113	614
13	Helyi gyermeknevelési támogatás	2 350	4 998	0	4 998
14	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	8 956	-550	8 406
15	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	2 000	13 466	2 434	15 900
16	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	1 500	6 351	772	7 123
17	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	2 344	-194	2 150
IV.	Eseti ellátások	26 000	23 506	-7 600	15 906
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 500	5 922	-2 200	3 722
19	Átmeneti segély	11 500	7 468	-3 600	3 868
20	Beiskolázási segély	0	0	0	0
21	Gyógyszersegély	4 000	3 700	-1 800	1 900
22	Temetési segély	0	373	0	373
23	Otthonteremtési támogatás	0	167	0	167
24	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzübeli tám.	0	5 876	0	5 876
V.	Természeti ellátások	26 000	28 837	3 577	32 414
25	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	-1 000	10 000
26	Nyári gyermekétkeztetés	0	553	0	553
27	Közgyógyellátás	14 000	14 000	-2 000	12 000
28	Karácsonyi segély (élelmiszer-csomag)	0	0	5 000	5 000
29	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 247	0	1 247
30	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	1 037	77	1 114
31	Köztemetés	1 000	1 000	1 500	2 500
	Mindösszesen:	95 950	271 614	36 623	308 237

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	561 818	601 147	4 954	606 101
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	363 512	395 697	0	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	3 315	4 954	8 269
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	4 429	0	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	17 100	0	17 100
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	65 679	65 239	390	65 629
27	Állományba nem tartozók juttatásai	65 679	64 204	0	64 204
28	Egyéb sajátos juttatások	0	1 035	390	1 425
	Munkaadókat terhelő járulékok	156 635	163 195	105	163 300
29	Társadalombiztosítási járulék	156 635	163 195	0	163 195
30	Munkaadói járulék	0	0	0	0
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	105	105
32	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Mindösszesen:	784 132	829 581	5 449	835 030

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztáadás	1 864 500	1 882 930	8 041	1 890 971
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>1 654 905</i>	<i>1 701 125</i>	<i>8 041</i>	<i>1 709 166</i>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 654 905	1 701 125	8 041	1 709 166
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	11 223	0	11 223
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	5 077	0	5 077
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	4 274	0	4 274
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	1 872	0	1 872
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	0	0	0	0
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	3 406	0	3 406
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>195 595</i>	<i>167 176</i>	<i>0</i>	<i>167 176</i>
	Közfoglalkoztatás támogatása	28 000	0	0	0
	MÖS 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	2 756	0	2 756
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	8 000	9 150	0	9 150
	Galéria '13 támogatása	18 000	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	2 800	0	2 800
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	2 500	2 500	0	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	6 000	7 000	0	7 000
	Sportcsarnok	40 095	40 095	0	40 095
	Egyéb (nem önkormányzati tulajdonú vállalat)	0	1 875	0	1 875
II.	Dologi kiadások	665 157	689 989	-4 715	685 273
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>39 657</i>	<i>39 718</i>	<i>45</i>	<i>39 763</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	9	11 059
12	Könyv beszerzés	3 000	3 000	4	3 004
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	14	14
18	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	3 490	3 490	28	3 518
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	7 078	-10	7 068

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	<i>Szolgáltatások</i>	448 119	468 423	-3 567	464 855
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	12 414	0	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	5 370	389	5 759
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 252	0	15 252
27	Szállítási szolgáltatás	3 435	5 445	0	5 445
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 744	9 744	0	9 744
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 535	9 535	0	9 535
30	Víz-és csatornadíjak	7 395	7 395	0	7 395
31	Ingatlankarbantartási kiadások	17 060	20 534	1 103	21 637
32	Gépek-, berendezések karbantartása	18 200	16 200	-46	16 154
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	12 800	0	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	36 296	-5 983	30 313
43	Pályázatok kiadásai	1 040	1 040	969	2 009
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	Foglalkozássegységügy	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
68	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	0	1	1

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	177 381	181 848	-1 193	180 655
69	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	127 533	131 191	-1 159	130 032
70	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	5 000	5 000	0	5 000
71	Belföldi kiküldetés	3 160	3 160	0	3 160
72	Külföldi kiküldetés	1 500	1 500	0	1 500
73	Soroksári újság	10 000	10 000	0	10 000
74	Reprezentáció	1 500	1 500	0	1 500
75	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	24 620	25 426	-37	25 389
76	Kártérítések	280	280	0	280
77	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovkepiz.	1 548	1 548	0	1 548
78	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	2 240	2 243	3	2 246
	III. Egyéb folyó kiadások	28 560	100 538	24 535	125 073
80	Egyéb befizetési kötelezettség	5 000	5 198	0	5 198
81	Munkáltató által fizetendő SzJA	5 000	5 000	0	5 000
82	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0
83	Helyi adók, egyéb vám, illeték kiadásai	0	0	0	0
84	Díjak, egyéb befizetések	13 560	12 723	0	12 723
85	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	5 000	77 617	24 535	102 152
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
87	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
88	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):</i>	2 558 217	2 673 457	27 861	2 701 317
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
90	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</i>	0	0	0	0
	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
92	Függető kiadások	0	0	0	0
93	Átfutó kiadások	0	0	0	0
94	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<i>Osszesen (I.+..+VII.):</i>	2 558 217	2 673 457	27 861	2 701 317

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	47 402	-7 081	40 321
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	21 217	-643	20 574
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	26 185	-6 438	19 747
II.	Intézményi egyéb	34 469	17 701	-1 503	16 198
3	Intézményi egyéb kiadások	10 350	3 792	-1 056	2 736
4	Bursa Hungarica pályázat	2 000	1 050	0	1 050
5	Iskolatej	8 000	3 746	-231	3 515
6	Iskolakifli	4 000	3 128	-216	2 912
7	Ételhulladék	2 500	1 488	0	1 488
8	Intézmények kártevőirtására	2 100	1 100	0	1 100
9	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai emelés kötött normatíva	3 627	3 397	0	3 397
10	Pedagógus továbbképzés normatíva különbözet	1 892	0	0	0
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak	9 189	2 937	-2 015	922
11	Intézményvezetők jutalma	5 720	2 832	-2 015	817
12	Pedagógus napi kitüntetések	3 469	105	0	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	26 844	-21 199	5 645
16	Beruházások hosszúlejáratú hitel kamata	59 461	16 243	-16 243	0
17	Likvid hitel kamata	40 000	10 601	-4 956	5 645
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	178 655	189 711	-3 336	186 375
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	35 871	-3 336	32 535
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	290 745	-35 134	255 611
	Általános tartalékok				
30	Általános tartalék	39 000	35 807	-1 000	34 807
31	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	Általános tartalék összesen:	44 000	40 807	-1 000	39 807
	Tartalékok mindösszesen:	436 274	331 552	-36 134	295 418

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	358	12 747
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	358	767
	Önkormányzat költségvetési támogatása	166 721	170 178	468	170 646	68 517	70 647	0	70 647	131 446	132 922	1 908	134 830	159 817	164 123	1 847	165 970
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	170 178	468	170 646	68 517	70 647	0	70 647	131 446	132 922	1 908	134 830	159 817	164 123	1 847	165 970
9	Támogatásérté felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	183 037	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049	171 797	176 512	2 205	178 717
	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	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	79 438	144 392	146 141	1 908	148 049	171 797	176 512	2 205	178 717

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	208	36 435	6 379	6 638	93	6 731	21 994	22 375	157	22 532	13 701	13 776	233	14 009
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	208	617	0	259	93	352	0	381	157	538	0	75	233	308
	Önkormányzat költségvetési támogatása	250 604	254 534	2 503	257 037	102 429	105 192	200	105 392	239 294	248 193	200	248 393	182 278	193 212	559	193 771
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	254 534	2 503	257 037	102 429	105 192	200	105 392	239 294	248 193	200	248 393	182 278	193 212	559	193 771
9	Támogatásértő felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925	195 979	206 988	792	207 780
	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	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123	261 288	270 568	357	270 925	195 979	206 988	792	207 780

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	62 508	200	62 708	41 411	44 577	156	44 733	77 807	78 434	0	78 434	254 414	256 831	511	257 342
6	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 796	36 922	-126	36 796
7	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	80 100	637	80 737
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	60 267	62 508	200	62 708	41 411	44 577	156	44 733	77 807	78 434	0	78 434	137 518	139 809	0	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	66 508	200	66 708	49 111	52 277	156	52 433	77 807	78 434	0	78 434	301 275	303 692	511	304 203
	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	66 508	200	66 708	49 111	52 277	156	52 433	77 807	78 434	0	78 434	301 275	303 692	511	304 203

"

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb saját bevétele	0	464	0	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	464	0	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 kívülrő	0	418	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétele	0	2 132	0	2 132	0	936	0	936	0	338	0	338	600	600	0	600
8	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	5 077	0	5 077	5 000	4 274	0	4 274	2 000	1 872	0	1 872	0	0	0	0
9	Támogatásértő felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 000	8 291	0	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	8 291	0	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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	131 778	135 316	0	135 316	55 928	58 313	0	58 313
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 755	107 657	0	107 657	44 432	46 222	-1 030	45 192
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	104	1 030	1 134
13	Munkaadókat terhelő járulékok	27 023	27 659	0	27 659	11 496	11 987	0	11 987
	- Társadalombiztosítási járulék	26 492	27 128	0	27 128	11 272	11 763	0	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	468	48 563	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	374	35 559	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	374	1 782	0	450	0	450
18	Különféle dologi kiadások	9 605	9 719	94	9 813	3 964	3 964	0	3 964
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	9 605	9 619	94	9 713	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	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	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	186 645	468	187 113	77 053	79 438	0	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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	96 991	98 740	1 520	100 260	125 320	128 011	358	128 369
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	77 397	78 805	291	79 096	99 618	101 777	-2 727	99 050
12	Külső személyi juttatások	0	0	906	906	0	0	3 009	3 009
13	Munkaadókat terhelő járulékok	19 594	19 935	323	20 258	25 702	26 234	76	26 310
	- Társadalombiztosítási járulék	19 544	19 885	323	20 208	25 402	25 934	76	26 010
	- 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	388	45 252	45 358	45 558	1 847	47 405
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	311	33 491	33 113	34 646	1 398	36 044
	- 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	311	1 761	0	1 433	1 398	2 831
18	Különféle dologi kiadások	8 951	8 951	77	9 028	9 072	9 372	449	9 821
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 951	8 951	77	9 028	9 072	9 112	349	9 461
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	260	100	360
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	1 824	0	1 824
	Költségvetési kiadások:	144 392	146 141	1 908	148 049	171 797	176 512	2 205	178 717
	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	146 141	1 908	148 049	171 797	176 512	2 205	178 717

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	303	303	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	242	242	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	242	242	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	61	61	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	200 138	202 187	208	202 395	82 696	84 276	93	84 369
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	159 049	160 581	164	160 745	65 566	66 674	67	66 741
12	Külső személyi juttatások	0	158	0	158	0	230	15	245
13	Munkaadókat terhelő járulékok	41 089	41 448	44	41 492	17 130	17 372	11	17 383
	- Társadalombiztosítási járulék	40 389	40 748	44	40 792	16 440	16 682	11	16 693
	- 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	84 053	2 200	86 253	24 035	24 385	200	24 585
16	Készletbeszerzés	5 436	2 891	0	2 891	3 703	1 695	0	1 695
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	5 436	2 891	0	2 891	3 703	1 695	0	1 695
17	Szolgáltatások	61 570	63 996	1 600	65 596	15 525	17 533	200	17 733
	- 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	1 600	4 526	0	1 950	200	2 150
18	Különféle dologi kiadások	16 627	17 166	600	17 766	4 807	5 157	0	5 157
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 627	16 686	400	17 086	4 807	4 877	0	4 877
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	480	200	680	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	1 870	0	1 870	0	1 092	0	1 092
	Költségvetési kiadások:	286 422	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123
	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	290 761	2 711	293 472	108 808	111 830	293	112 123

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	120	200	320	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	160	255	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	0	160	160	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	95	0	95	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	25	40	65	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	194 392	93	194 485	137 622	142 490	233	142 723
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	151 883	154 854	-1 380	153 474	109 683	111 027	0	111 027
12	Külső személyi juttatások	0	0	1 462	1 462	0	2 548	184	2 732
13	Munkaadókat terhelő járulékok	38 825	39 538	11	39 549	27 939	28 915	49	28 964
	- Társadalombiztosítási járulék	38 425	39 138	11	39 149	27 679	28 655	49	28 704
	- 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	69 968	0	69 968	57 169	61 740	559	62 299
16	Készletbeszerzés	6 489	6 506	0	6 506	5 780	5 639	0	5 639
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	6 489	6 506	0	6 506	5 780	5 639	0	5 639
17	Szolgáltatások	46 901	49 600	0	49 600	40 295	44 095	447	44 542
	- Vásárolt élelmiszer	27 958	27 958	0	27 958	19 855	21 355	0	21 355
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	18 843	19 602	0	19 602	18 740	18 795	0	18 795
	- Egyéb szolgáltatások	100	2 040	0	2 040	1 700	3 945	447	4 392
18	Különféle dologi kiadások	13 322	13 862	0	13 862	11 094	12 006	112	12 118
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	13 322	13 502	0	13 502	11 094	12 006	112	12 118
	- 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	2 220	64	2 284	0	1 570	0	1 570
	Költségvetési kiadások:	261 288	270 568	357	270 925	195 979	206 988	792	207 780
	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	270 568	357	270 925	195 979	206 988	792	207 780

"

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	406
	Beruházási kiadások	0	76	0	76	0	0	156	156
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	125
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	76	0	76	0	0	125	125
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	76	0	76	0	0	125	125
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	31	31
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	60 128	60 993	0	60 993	31 197	31 897	0	31 897
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 771	42 948	0	42 948	22 941	23 583	0	23 583
12	Külső személyi juttatások	0	5 528	0	5 528	2 000	2 000	0	2 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	12 517	0	12 517	6 256	6 314	0	6 314
	- Társadalombiztosítási járulék	12 158	12 318	0	12 318	6 215	6 273	0	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	4 039	200	4 239	17 299	19 765	0	19 765
16	Készletbeszerzés	2 191	416	0	416	5 336	3 136	-1 750	1 386
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	2 191	416	0	416	5 336	3 136	-1 750	1 386
17	Szolgáltatások	0	2 925	200	3 125	9 103	13 296	1 750	15 046
	- 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	2 475	200	2 675	3 000	5 693	1 750	7 443
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	66 508	200	66 708	49 111	52 277	156	52 433
	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	66 508	200	66 708	49 111	52 277	156	52 433

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	50	50
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	40	40
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	10	10
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	61 001	150	61 151	197 770	200 187	-5	200 182
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 304	39 294	-2 331	36 963	149 643	151 206	-1 321	149 885
12	Külső személyi juttatások	4 393	8 918	2 481	11 399	8 883	9 255	1 248	10 503
13	Munkaadókat terhelő járulékok	12 677	12 789	0	12 789	39 244	39 726	68	39 794
	- Társadalombiztosítási járulék	12 377	12 489	0	12 489	39 244	39 726	-39	39 687
	- Táppénz hozzájárulás	300	300	0	300	0	0	107	107
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	-150	16 790	99 537	96 507	477	96 984
16	Készletbeszerzés	7 272	3 202	-150	3 052	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	-150	3 052	10 972	6 147	0	6 147
17	Szolgáltatások	7 850	10 820	0	10 820	68 402	68 282	487	68 769
	- 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	487	36 959
18	Különféle dologi kiadások	1 818	2 918	0	2 918	20 163	17 253	-10	17 243
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	1 818	1 818	0	1 818	0	16 662	-10	16 652
	- 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	-11	6 851
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	77 807	78 434	0	78 434	301 275	303 692	511	304 203
	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	78 434	0	78 434	301 275	303 692	511	304 203

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	2	2	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	2	2	723	723	0	723
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	2	2	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	-1 119	413	113	113	-13	100
	Dologi kiadások	4 500	6 758	1 117	7 875	1 488	1 696	-14	1 682
16	Készletbeszerzés	0	0	18	18	0	1	0	1
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	18	18	0	1	0	1
17	Szolgáltatások	0	150	253	403	1 488	1 092	-678	414
	- 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	253	403	1 488	1 092	-678	414
18	Különféle dologi kiadások	4 500	6 608	846	7 454	0	603	664	1 267
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	1 543	662	2 205	0	16	198	214
	- Egyéb különféle dologi kiadások	3 600	5 065	184	5 249	0	587	466	1 053
19	Egyéb folyó kiadások	0	1	0	1	0	2	27	29
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:	7 000	8 291	0	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	8 291	0	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 5. sz. előirányzat módosítás				2011. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	-100	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	100	100	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	3	3	2 646	2 646	0	2 646
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	3	566	566	0	566
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	3	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	-148	652	0	0	0	0
	Dologi kiadások	1 080	1 290	145	1 435	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	80	1 100	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	80	900	1 000	1 000	0	1 000
18	Különféle dologi kiadások	200	210	65	275	250	250	0	250
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	200	200	0	200	250	250	0	250
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	10	65	75	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	361 002
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 199 975
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 121 487
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	3 296
Támogatási bevétel	84 628
Korrekción	-1 723 795
Kötségvetési bevételek összesen:	5 046 593
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 046 593

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	131 320
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
Kötségvetési bevételek összesen:	161 820
Belföldi hitelek felvétele	12 205
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	12 205
Felhalmozási bevételek összesen:	174 025

Bevételek mindösszesen:**5 220 618****Működési kiadások**

Működési kiadások	5 842 446
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	295 418
Korrekción	-1 723 795
Kötségvetési kiadások összesen:	4 414 069
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 414 069

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	253 355
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	253 355
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	553 194
Finanszírozási kiadások összesen:	553 194
Felhalmozási kiadások összesen:	806 549

Kiadások mindösszesen:**5 220 618**

"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	11,0	11,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
Közművelődés összesen :	291,0	36,0	0,0	120,0	447,0
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	160,5	531,5
Polgármesteri Hivatal - álláshelyek száma (Ktv. +Mt.)					152,0
Összesen:					683,5

"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	32 348	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	-22 170	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	307 939	237 888	234 078	300 440	255 917	242 732	289 821	247 516	265 907	288 213	234 921	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	1 260	0	0
I	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-169 061	-164 174	-160 605	-68 000	-64 336	-155 051	-163 322	-155 407	-155 408
	Kötségvetési bevételek összesen:	158 930	184 678	972 873	709 741	148 257	410 662	245 231	251 608	990 580	729 493	136 027	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	1 002 785	729 493	136 027	267 037
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 223	37 675	43 084	33 426	32 894	32 614	35 077	37 362	0	0
XII.	Működési kiadások	519 061	490 178	494 091	529 171	502 224	526 727	388 960	390 785	528 533	521 870	484 826	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	39 783	11 337	43 627	43 627
13	Korrekció	-159 619	-153 406	-155 406	-169 061	-164 174	-160 605	-68 000	-64 336	-155 051	-163 322	-155 407	-155 408
	Kötségvetési kiadások összesen:	359 442	336 772	339 908	397 785	407 297	443 175	397 481	402 690	448 342	407 247	373 046	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	523 910	407 247	435 776	429 807