

## "I./1. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	416 066	0	416 066
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	568 198	0	568 198
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	2 600 459	256 516	2 856 975
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	143 071	143 071	0	143 071
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 674 130	-1 674 130	-91 017	-1 765 147
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>5 495 506</b>	<b>5 495 506</b>	<b>165 499</b>	<b>5 661 005</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	187 400	109 830	297 230
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 908	12 908	0	12 908
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>12 908</b>	<b>12 908</b>	<b>0</b>	<b>12 908</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 695 814</b>	<b>5 695 814</b>	<b>275 329</b>	<b>5 971 143</b>
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	400 000	400 000	0	400 000
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 095 814</b>	<b>275 329</b>	<b>6 371 143</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	985 405	4 698	990 103
2	Felújítás	216 500	216 500	2 065	218 565
3	Intézményi beruházási kiadások	729 552	729 552	1 976	731 528
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	39 353	657	40 010
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	5 730 278	5 730 278	379 394	6 109 672
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 306 018	2 306 018	140 133	2 446 151
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 674 130	91 088	1 765 218
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	220 300	2 200	222 500
9	Dologi kiadások	1 372 668	1 372 668	56 600	1 429 268
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	51 062	33 623	84 685
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	106 100	55 750	161 850
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	511 067	-17 746	493 321
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 674 130	-1 674 130	-91 017	-1 765 147
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):</b>	<b>5 552 620</b>	<b>5 552 620</b>	<b>275 329</b>	<b>5 827 949</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	0	543 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 095 814</b>	<b>275 329</b>	<b>6 371 143</b>
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-57 114	-57 114	-109 830	-166 944
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-530 286	-530 286	0	-530 286
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

## "I./2. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásokonként  
és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	226 774	226 774	0	226 774
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	568 198	0	568 198
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	844 677	165 499	1 010 176
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	143 071	143 071	0	143 071
7	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 224 562</b>	<b>5 224 562</b>	<b>165 499</b>	<b>5 390 061</b>
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	187 400	85 395	272 795
9	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	0	412 908
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.):</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 824 870</b>	<b>250 894</b>	<b>6 075 764</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>985 105</b>	<b>985 105</b>	<b>3 622</b>	<b>988 727</b>
13	Felújítás	216 500	216 500	1 747	218 247
14	Intézményi beruházási kiadások	729 252	729 252	1 218	730 470
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	39 353	657	40 010
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 296 571</b>	<b>4 296 571</b>	<b>247 272</b>	<b>4 543 772</b>
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	903 533	903 533	54 433	957 966
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 674 130	91 088	1 765 147
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	219 000	2 200	221 200
20	Dologi kiadások	841 301	841 301	28 911	870 212
21	Egyéb folyó kiadások	41 440	41 440	32 636	74 076
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	106 100	55 750	161 850
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	511 067	-17 746	493 321
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):</b>	<b>5 281 676</b>	<b>5 281 676</b>	<b>250 894</b>	<b>5 532 499</b>
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	0	543 194
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 824 870</b>	<b>250 894</b>	<b>6 075 693</b>

## "I./3. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.**  
**Soroksár Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetése**

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	189 292	189 292	0	189 292
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 733 979	1 733 979	90 940	1 824 919
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>90 940</b>	<b>2 014 211</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	8 058	8 058
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>
6	Felújítás	0	0	318	318
7	Beruházások	0	0	758	758
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>97 922</b>	<b>2 021 193</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 393 939	1 393 939	85 638	1 479 577
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	519 791	519 791	11 297	531 088
14	Egyéb folyó kiadások	9 541	9 541	987	10 528
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>

## "I./4. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XXIII.ker.

## Soroksár Önkormányzata

## 2010. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 566	7	7 573
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>7</b>	<b>7 573</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	157	157
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 150	2 150	0	2 150
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	400	400	0	400
14	Dologi kiadások	4 981	4 981	164	5 145
15	Egyéb folyó kiadások	35	35	0	35
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>

"

## "I./4. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XXIII.ker.

## Soroksár Önkormányzata

## 2010. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 566	5 566	4	5 570
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 700	3 700	0	3 700
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	100	100	0	100
14	Dologi kiadások	1 740	1 740	4	1 744
15	Egyéb folyó kiadások	26	26	0	26
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>

"

## "I./4. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 565	2 565	4	2 569
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>4</b>	<b>2 569</b>
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	973	973
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	300	300	0	300
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 265</b>	<b>2 265</b>	<b>977</b>	<b>3 242</b>
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	0	800
14	Dologi kiadások	1 445	1 445	977	2 422
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>

## "I./5. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	62	6 168
	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>62</b>	<b>6 168</b>
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	15 247	15 247
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 696	62	2 758
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	3 410	3 410	15 247	18 657
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>

"I./6. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	226 774	226 774	0	226 774	16 960	16 960	0	16 960	9 870	9 870	0	9 870	12 746	12 746	0	12 746
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	568 198	568 198	0	568 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	844 677	165 499	1 010 176	167 931	167 931	9 224	177 155	65 418	65 418	3 848	69 266	134 298	134 298	7 050	141 348
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	143 071	143 071	0	143 071	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	-167 931	-167 931	-9 224	-177 155	-65 418	-65 418	-3 848	-69 266	-134 298	-134 298	-7 050	-141 348
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>5 224 562</b>	<b>5 224 562</b>	<b>165 499</b>	<b>5 390 061</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 224</b>	<b>194 115</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>3 848</b>	<b>79 136</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>7 050</b>	<b>154 094</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	187 400	85 395	272 795	0	0	179	179	0	0	967	967	0	0	1 041	1 041
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	0	412 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 824 870</b>	<b>250 894</b>	<b>6 075 764</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	985 105	985 105	3 622	988 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	216 500	216 500	1 747	218 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	729 252	729 252	1 218	730 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	39 353	657	40 010	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	3 785 504	3 785 504	265 018	4 050 451	184 891	184 891	9 403	194 294	75 288	75 288	4 815	80 103	147 044	147 044	8 091	155 135
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad terhelő járulékok	903 533	903 533	54 433	957 966	133 817	133 817	9 269	143 086	55 515	55 515	3 874	59 389	104 728	104 728	7 026	111 754
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 674 130	91 088	1 765 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	219 000	219 000	2 200	221 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	841 301	841 301	28 911	870 212	50 274	50 274	27	50 301	19 510	19 510	897	20 407	41 830	41 830	983	42 813
10	Egyéb folyó kiadások	41 440	41 440	32 636	74 076	800	800	107	907	263	263	44	307	486	486	82	568
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	106 100	55 750	161 850	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)	511 067	511 067	-17 746	493 321	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	-167 931	-167 931	-9 224	-177 155	-65 418	-65 418	-3 848	-69 266	-134 298	-134 298	-7 050	-141 348
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>5 281 676</b>	<b>5 281 676</b>	<b>250 894</b>	<b>5 532 499</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	0	543 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 824 870</b>	<b>250 894</b>	<b>6 075 693</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>

"I./6. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	17 144	17 144	0	17 144	23 861	23 861	0	23 861	6 853	6 853	0	6 853	19 449	19 449	0	19 449
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	156 016	156 016	7 196	163 212	247 848	247 848	18 452	266 300	102 843	102 843	5 647	108 490	232 297	232 297	12 013	244 310
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 (-)	-156 016	-156 016	-7 196	-163 212	-247 848	-247 848	-18 452	-266 300	-102 843	-102 843	-5 647	-108 490	-232 297	-232 297	-12 013	-244 310
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 196</b>	<b>180 356</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 452</b>	<b>290 161</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 647</b>	<b>115 343</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 013</b>	<b>263 759</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	479	479	0	0	452	452	0	0	217	217	0	0	69	69
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	173 160	173 160	7 675	180 835	271 709	271 709	18 904	290 613	109 696	109 696	5 764	115 460	251 746	251 746	12 082	263 828
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	133 017	133 017	7 211	140 228	199 145	199 145	14 830	213 975	87 521	87 521	5 784	93 305	188 066	188 066	11 710	199 776
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	40 143	40 143	379	40 522	71 664	71 664	3 935	75 599	21 655	21 655	-84	21 571	62 780	62 780	234	63 014
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	85	85	900	900	139	1 039	520	520	64	584	900	900	138	1 038
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 (-)	-156 016	-156 016	-7 196	-163 212	-247 848	-247 848	-18 452	-266 300	-102 843	-102 843	-5 647	-108 490	-232 297	-232 297	-12 013	-244 310
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>

"I./6. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Tánácsos M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	14 352	14 352	0	14 352	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	166 904	166 904	9 337	176 241	60 651	60 651	3 425	64 076	91 008	91 008	2 407	93 415	47 662	47 662	2 004	49 666
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 (-)	-166 904	-166 904	-9 337	-176 241	-60 651	-60 651	-3 425	-64 076	-91 008	-91 008	-2 407	-93 415	-47 662	-47 662	-2 004	-49 666
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 337</b>	<b>190 593</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>3 425</b>	<b>68 076</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>2 407</b>	<b>93 415</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 004</b>	<b>57 366</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	415	415	0	0	790	790	0	0	1 560	1 560	0	0	503	503
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	181 256	181 256	9 752	191 008	64 651	64 651	4 215	68 866	91 008	91 008	3 967	94 975	55 362	55 362	2 507	57 869
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	132 335	132 335	7 570	139 905	61 131	61 131	4 165	65 296	66 002	66 002	3 305	69 307	34 093	34 093	2 220	36 313
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	48 303	48 303	2 088	50 391	3 040	3 040	10	3 050	24 856	24 856	636	25 492	21 019	21 019	263	21 282
10	Egyéb folyó kiadások	618	618	94	712	480	480	40	520	150	150	26	176	250	250	24	274
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 (-)	-166 904	-166 904	-9 337	-176 241	-60 651	-60 651	-3 425	-64 076	-91 008	-91 008	-2 407	-93 415	-47 662	-47 662	-2 004	-49 666
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>

"I./6. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
<b>BEVÉTELEK</b>																	
I.	Intézményi működési bevételek	56 357	56 357	0	56 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 103	261 103	10 337	271 440	7 566	7 566	7	7 573	5 566	5 566	-4	5 570	2 565	2 565	-4	2 569
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 (-)	-185 557	-185 557	-10 337	-195 894	-7 566	-7 566	-7	-7 573	-5 566	-5 566	-4	-5 570	-2 565	-2 565	-4	-2 569
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>10 337</b>	<b>327 797</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>7</b>	<b>7 573</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>4</b>	<b>2 569</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	1 386	1 386	0	0	157	157	0	0	0	0	0	0	973	973
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
2	Felújítás	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
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	317 460	317 460	10 747	328 207	7 566	7 566	164	7 730	5 566	5 566	-4	5 570	2 265	2 265	977	3 242
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	198 569	198 569	8 674	207 243	2 150	2 150	0	2 150	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	400	400	0	400	100	100	0	100	800	800	0	800
9	Dologi kiadások	114 717	114 717	1 929	116 646	4 981	4 981	164	5 145	1 740	1 740	4	1 744	1 445	1 445	977	2 422
10	Egyéb folyó kiadások	4 174	4 174	144	4 318	35	35	0	35	26	26	0	26	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 (-)	-185 557	-185 557	-10 337	-195 894	-7 566	-7 566	-7	-7 573	-5 566	-5 566	-4	-5 570	-2 565	-2 565	-4	-2 569
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>

"I./6. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
<b>BEVÉTELEK</b>																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	132 935	132 935	0	132 935	189 292	189 292	0	189 292	345 357	345 357	0	345 357	416 066	416 066	0	416 066
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 342	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 198	568 198	0	568 198	568 198	568 198	0	568 198
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 106	62	6 168	1 472 876	1 472 876	80 603	1 553 479	1 733 979	1 733 979	90 940	1 824 919	2 172 452	2 172 452	236 842	2 409 294	2 600 459	2 600 459	256 516	2 856 975
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	143 071	143 071	0	143 071	143 071	143 071	0	143 071
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	-62	-62	-1 472 876	-1 472 876	-80 603	-1 553 479	-1 658 433	-1 658 433	-90 940	-1 749 373	-1 321 669	-1 321 669	-71 343	-1 393 012	-1 674 130	-1 674 130	-91 017	-1 765 147
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>62</b>	<b>6 168</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 605 811</b>	<b>80 603</b>	<b>1 686 414</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>90 940</b>	<b>2 014 211</b>	<b>5 349 251</b>	<b>5 349 251</b>	<b>165 499</b>	<b>5 514 750</b>	<b>5 495 506</b>	<b>5 495 506</b>	<b>165 499</b>	<b>5 661 005</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	15 247	15 247	0	0	6 672	6 672	0	0	8 058	8 058	187 400	187 400	108 029	295 429	187 400	187 400	109 830	297 230
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 908	412 908	0	412 908	412 908	412 908	0	412 908
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 605 811</b>	<b>87 275</b>	<b>1 693 086</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>	<b>5 949 559</b>	<b>5 949 559</b>	<b>273 528</b>	<b>6 223 087</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 095 814</b>	<b>275 329</b>	<b>6 371 143</b>
<b>KIADÁSOK</b>																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	1 076	1 076	985 405	985 405	3 722	989 127	985 405	985 405	4 698	990 103
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318	216 500	216 500	1 747	218 247	216 500	216 500	2 065	218 565
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	758	758	729 552	729 552	1 318	730 870	729 552	729 552	1 976	731 528
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 353	39 353	657	40 010	39 353	39 353	657	40 010
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	6 106	6 106	15 309	21 415	1 605 811	1 605 811	87 175	1 692 986	1 923 271	1 923 271	97 922	2 021 193	5 231 562	5 231 562	358 895	5 590 457	5 730 278	5 730 278	379 394	6 109 672
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 696	2 696	62	2 758	1 195 370	1 195 370	76 964	1 272 334	1 393 939	1 393 939	85 638	1 479 577	1 975 114	1 975 114	123 889	2 099 003	2 306 018	2 306 018	140 133	2 446 151
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 130	1 674 130	91 088	1 765 218	1 674 130	1 674 130	91 088	1 765 218
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 300	220 300	2 200	222 500	220 300	220 300	2 200	222 500
9	Dologi kiadások	3 410	3 410	15 247	18 657	405 074	405 074	9 368	414 442	519 791	519 791	11 297	531 088	1 209 648	1 209 648	52 583	1 262 231	1 372 668	1 372 668	56 600	1 429 268
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 367	5 367	843	6 210	9 541	9 541	987	10 528	46 270	46 270	33 385	79 655	51 062	51 062	33 623	84 685
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 100	106 100	55 750	161 850	106 100	106 100	55 750	161 850
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 067	511 067	-17 746	493 321	511 067	511 067	-17 746	493 321
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	-62	-62	-1 472 876	-1 472 876	-80 603	-1 553 479	-1 658 433	-1 658 433	-90 940	-1 749 373	-1 321 669	-1 321 669	-71 343	-1 393 012	-1 674 130	-1 674 130	-91 017	-1 765 147
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 605 811</b>	<b>87 275</b>	<b>1 693 086</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>	<b>5 406 365</b>	<b>5 406 365</b>	<b>273 528</b>	<b>5 679 893</b>	<b>5 552 620</b>	<b>5 552 620</b>	<b>275 329</b>	<b>5 827 949</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 194	543 194	0	543 194	543 194	543 194	0	543 194
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>	<b>1 605 811</b>	<b>1 605 811</b>	<b>87 275</b>	<b>1 693 086</b>	<b>1 923 271</b>	<b>1 923 271</b>	<b>98 998</b>	<b>2 022 269</b>	<b>5 949 559</b>	<b>5 949 559</b>	<b>273 528</b>	<b>6 223 087</b>	<b>6 095 814</b>	<b>6 095 814</b>	<b>275 329</b>	<b>6 371 143</b>

## "I./7. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

2010. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2010.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Összeg
<b>I.</b>	<b>Egyéb /3.sz. melléklet/</b>	<b>48 617 366</b>
	Települési önkormányzatok feladatai	24 226 505
	Körzeti igazgatás	23 494 945
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	895 916
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	0
<b>II.</b>	<b>Szociális /3. sz. melléklet/</b>	<b>183 429 522</b>
	Pénzbeli szociális juttatások	130 426 884
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 962 638
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	6 356 500
	Gyermekek napközbeni ellátása	17 683 500
<b>III.</b>	<b>Közoktatás /3.sz.melléklet/</b>	<b>579 344 133</b>
	Közoktatási alap-hozzájárulás	470 548 332
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	56 107 801
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	52 688 000
	<b>3. sz. melléklet összesen</b>	<b>811 391 021</b>
<b>IV.</b>	<b>Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz</b>	<b>11 035 000</b>
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	0
	Pedagógiai szakszolgálat	10 800 000
	Diáksport	0
	Szociális továbbképzés	235 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>822 426 021</b>

## "I./8. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII. ker.**  
**Soroksár Önkormányzata**  
**2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>226 774</b>	<b>226 774</b>	<b>0</b>	<b>226 774</b>
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 500	19 500	0	19 500
	Igazgatási szolgáltatási díj	17 000	17 000	0	17 000
	- hatósági feladatok	0	0	0	0
	- közterület foglalás	10 000	10 000	0	10 000
	- 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>	27 000	27 000	0	27 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	0	6 000
	- újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	0	6 000
	- telekredezés	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	0	15 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	0	6 000
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	110 274	110 274	0	110 274
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	110 274	110 274	0	110 274
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	10 000	10 000	0	10 000
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	10 000	10 000	0	10 000
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	60 000	60 000	0	60 000
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 000	60 000	0	60 000
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 411 342</b>	<b>3 411 342</b>	<b>0</b>	<b>3 411 342</b>
6	Építményadó	900 000	900 000	0	900 000
7	Telekadó	250 000	250 000	0	250 000
8	Iparüzési adó	1 491 743	1 491 743	0	1 491 743
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 641 743</i>	<i>2 641 743</i>	<i>0</i>	<i>2 641 743</i>
9	Pótlék, bírság	15 000	15 000	0	15 000
10	SzJA helyben maradó része	93 699	93 699	0	93 699
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
12	Gépjárműadó	630 000	630 000	0	630 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>738 699</i>	<i>738 699</i>	<i>0</i>	<i>738 699</i>

## "I./8. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII. ker.**  
**Soroksár Önkormányzata**  
**2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	7 000	7 000	0	7 000
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900	23 900	0	23 900
	- lakbér bevételek	4 000	4 000	0	4 000
	- bérleti díjbevételek	13 000	13 000	0	13 000
	- közüzemi díjbevételek	5 200	5 200	0	5 200
	- közös költség	1 700	1 700	0	1 700
	- ingatlankezelés (közös képviselet)	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral)</b>	<b>568 198</b>	<b>568 198</b>	<b>0</b>	<b>568 198</b>
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	450 798	450 798	0	450 798
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	4 400
	- önkormányzati lakások értékesítése	20 500	20 500	0	20 500
	- ingatlanértékesítés	425 898	425 898	0	425 898
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0
18	Járművek értékesítése	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási bevételek	117 400	117 400	0	117 400
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>568 198</i>	<i>568 198</i>	<i>0</i>	<i>568 198</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
22	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>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)</b>	<b>844 677</b>	<b>844 677</b>	<b>165 499</b>	<b>1 010 176</b>
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	811 391	811 391	-811 391	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	0	811 391	811 391
29	Központosított előirányzatok	1 697	1 697	74 971	76 668
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	0	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	10 800	10 800	0	10 800
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	235	235	79 049	79 284
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>824 123</i>	<i>824 123</i>	<i>154 020</i>	<i>978 143</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0
34	Céltámogatás	0	0	0	0
35	Deficitárányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	20 554	20 554	0	20 554
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	20 554	20 554	0	20 554
	Luxusadó	0	0	0	0
	Jövedelemdiff. mérs. elszám-ból adódó korrekció	0	0	0	0
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0	0	0	0
36	Támogatásértű működési bevétel	0	0	10 786	10 786
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
38	Előző évi alulfinanszírozás	0	0	693	693

## "I./8. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>
39	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
40	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	30 500	0	30 500
	- lakásalap számla	0	0	0	0
	- helyi támogatások	24 000	24 000	0	24 000
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	0	6 500
	<b>Támogatási bevétel</b>	<b>143 071</b>	<b>143 071</b>	<b>0</b>	<b>143 071</b>
	Pályázatokból befolyó bevételek	143 071	143 071	0	143 071
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 224 562</b>	<b>5 224 562</b>	<b>165 499</b>	<b>5 390 061</b>
					0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>187 400</b>	<b>187 400</b>	<b>85 395</b>	<b>272 795</b>
42	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	187 400	187 400	85 395	272 795
	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>
43	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
44	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	412 908	412 908	0	412 908
	Célhitel felvétele - 2009.évről rendelkezésre tartott	12 908	12 908		12 908
	Célhitel felvétele	400 000	400 000	0	400 000
	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>412 908</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>
				0	0
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Függő bevételek	0	0	0	0
48	Átfutó bevételek	0	0	0	0
49	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 824 870</b>	<b>5 824 870</b>	<b>250 894</b>	<b>6 075 764</b>

## "I./9. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Felújítás</b>	<b>216 500</b>	<b>216 500</b>	<b>1 747</b>	<b>218 247</b>
1	Ingatlanok felújítása	170 800	170 800	1 398	172 198
	- Épületek felújítása	70 800	70 800	1 398	72 198
	- Egyéb építmények felújítása	100 000	100 000	0	100 000
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2 400	2 400	0	2 400
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	2 400	2 400	0	2 400
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 300	43 300	349	43 649
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>729 252</b>	<b>729 252</b>	<b>1 218</b>	<b>730 470</b>
5	Immateriális javak vásárlása	20 776	20 776	0	20 776
6	Épületek vásárlása, létesítése	154 445	154 445	0	154 445
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	396 652	-657	395 995
8	Földterület vásárlása	0	0	0	0
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	25 576	25 576	1 500	27 076
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	25 288	25 288	1 500	26 788
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	288	288	0	288
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	131 803	131 803	375	132 178
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás</b>	<b>39 353</b>	<b>39 353</b>	<b>657</b>	<b>40 010</b>
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	39 353	657	40 010
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>985 105</b>	<b>985 105</b>	<b>3 622</b>	<b>988 727</b>
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	292 272	292 272	0	292 272
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	0	250 922
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>543 194</b>	<b>543 194</b>	<b>0</b>	<b>543 194</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 528 299</b>	<b>1 528 299</b>	<b>3 622</b>	<b>1 531 921</b>

"I./9.1. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	1. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek felújítása</b>	<b>70 800</b>	<b>70 800</b>	<b>1 398</b>	<b>72 198</b>
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	1 000	0	1 000
- Fűtési rendszer felújítása	1 000	1 000	0	1 000
<i>Üdülők - épület és tető felújítás Bszéplak</i>	800	800	0	800
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
- ablakcsere folytatása	15 000	15 000	0	15 000
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
- Világításhálózat felújítása	10 000	10 000	0	10 000
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>				
- számítógépes gerinchálózat továbbépítése	5 000	5 000	0	5 000
- radiátorcsere	0	0	1 057	1 057
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- világításhálózat felújítása	10 000	10 000	0	10 000
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- részleges bútorgcsere	5 000	5 000	0	5 000
<i>ESZI</i>				
- ablakcsere, rendelő felújítás	15 000	15 000	0	15 000
- Pályázati önrész	4 000	4 000	0	4 000
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Templom 10. kémény	0	0	341	341
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
2009.-ről áthúzódó burk.felújítás, víznyomócső kiváltás	44 439	44 439	0	44 439
Vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárkok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, carb.	10 000	10 000	0	10 000
Ker. kez. tul. utak burk. felúj. pályázati önrész	26 161	26 161	0	26 161
Euro-velo terv korszerűsítés, további kiviteli tervek készítése	6 000	6 000	0	6 000
Tempo 30 további bővítése	13 400	13 400	0	13 400
<b>Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0	0
Számítógép felújítás	900	900	0	900
Számítógép hálózat felújítása	1 500	1 500	0	1 500
<b>Felújítások összesen</b>	<b>173 200</b>	<b>173 200</b>	<b>1 398</b>	<b>174 598</b>

"I./9.1. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezése

ezer forintban

Megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	1. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>154 445</b>	<b>154 445</b>	<b>0</b>	<b>154 445</b>
Ingtatlan vásárlás	43 000	43 000	0	43 000
Ingtatlan vásárlása (elővásárlási jog)	10 000	10 000	0	10 000
<i>060 - beruházások</i>				
Sportcsarnok építés (áthúzódó)	51 445	51 445	0	51 445
Grassalkovich A. Általános Iskola akadálymentesítése (pályázat)	50 000	50 000	0	50 000
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>326 412</b>	<b>396 652</b>	<b>-657</b>	<b>395 995</b>
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. csapadékcatorna építés	53 000	53 000	0	53 000
Nyomott csatornák szivattyú cseréje	2 000	2 000	0	2 000
<i>Útépítés</i>				
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló (áthúzódó)	123 412	123 412	0	123 412
Kertvárosi körút, Utilapu u. útépítés, Szentlőrinci u. parkoló építés	130 000	130 000	0	130 000
<i>Vízellátás</i>				
Vízgerinc vezeték építés	18 000	18 000	-657	17 343
Molnársziget (áthúzódó)	70 240	70 240	0	70 240
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>20 776</b>	<b>20 776</b>	<b>0</b>	<b>20 776</b>
<i>061 - Egyéb szoftver vásárlás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>064 - tervek</i>				
Szabályozási tervek	11 310	11 310	0	11 310
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági terv	690	690	0	690
Molnár szigeti vízterv	2 160	2 160	0	2 160
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 516	3 516	0	3 516
Napsugár óvoda terv	2 100	2 100	0	2 100
<b>Gépek berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>25 576</b>	<b>25 576</b>	<b>1 500</b>	<b>27 076</b>
<i>061-kód számítógép vásárlása</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	0	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 000	4 000	0	4 000
<i>068 - fénymásológépek vásárlása</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>3 500</i>
<i>057-kód számítástechnikai eszközök beszerzése</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>288</i>
Katonai eszközök beszerzése	288	288	0	288
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>527 209</b>	<b>597 449</b>	<b>843</b>	<b>598 292</b>
<b>Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>39 353</b>	<b>39 353</b>	<b>657</b>	<b>40 010</b>
Gázellátás: Kertvárosi körút, Utilapu u. gázvezetéképítés	13 375	13 375	0	13 375
Közvilágítás: Kertvárosi körú, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	25 978	25 978	0	25 978
Pál Apostor u. Vízgazd. Társulat érdekeltségi hozzájárulás	0	0	288	288
Önkormányzati lakások vízbekötése	0	0	369	369
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>39 353</b>	<b>39 353</b>	<b>657</b>	<b>40 010</b>

## "I./10. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és  
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Jövedelempótló ellátások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>916</b>	<b>1 316</b>
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	400	916	1 316
<b>II.</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>44 924</b>	<b>72 124</b>
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>6 740</i>	<i>10 440</i>
2	Rend.szoc.segély egészségkárosodott Sz. 37/B.§ (1) a)	1 000	1 000	2 276	3 276
3	Rend.szoc.segély 55 év feletti Szt. 37/B. § (1) b)	1 500	1 500	4 182	5 682
4	Rend.szoc.segély gyermekes Szt. 37/B. § (1) c)	200	200	43	243
5	Rend.szoc.segély helyi rendelet Szt. 37/B.§ (1) a)	1 000	1 000	239	1 239
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>21 845</i>	<i>27 845</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	5 300	5 300	21 509	26 809
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	500	500	30	530
8	Rendelkezésre állási támogatás továbbfilyósítás Szt. 37/E.§ (1)	200	200	306	506
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>	<i>16 339</i>	<i>33 839</i>
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	2 500	2 500	4 225	6 725
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	4 000	4 000	11 547	15 547
11	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	11 000	11 000	547	11 547
12	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	0	20	20
					0
<b>III.</b>	<b>Jövedelem kiegészítő ellátások</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>7 493</b>	<b>29 993</b>
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	245	245
14	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000	6 000	0	6 000
15	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	12 000	0	12 000
16	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	1 500	1 500	4 565	6 065
17	Adósságsökkentési támogatás (normatív) 10 %	2 000	2 000	1 665	3 665
18	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	1 000	1 018	2 018
					0
<b>IV.</b>	<b>Eseti ellátások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 837</b>	<b>26 837</b>
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	0	6 000
20	Átmeneti segély	7 000	7 000	0	7 000
21	Beiskolázási segély	5 000	5 000	0	5 000
22	Gyógyszersegély	4 000	4 000	0	4 000
23	Temetési segély	3 000	3 000	0	3 000
24	Otthonteremtési támogatás	0	0	1 837	1 837
25	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>580</b>	<b>31 580</b>
26	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
27	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
28	Közgyógyellátás	14 000	14 000	0	14 000
29	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	0	5 000
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	473	473
31	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	0	107	107
32	Köztemetés	1 000	1 000	0	1 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>106 100</b>	<b>106 100</b>	<b>55 750</b>	<b>161 850</b>

## "I./11. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a  
munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>641 336</b>	<b>641 336</b>	<b>44 358</b>	<b>685 694</b>
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 716	409 716	30 213	439 929
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	64 588	64 588	0	64 588
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	8 138	8 138	0	8 138
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 829	8 829	0	8 829
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788	788	0	788
6	Egyéb juttatás	0	0	0	0
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	0
8	Köztisztviselők jutalma	20 000	20 000	330	20 330
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	25 000	25 000	0	25 000
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0	0
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	0	13 965	13 965
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	0	2 400
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	0
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	0
15	Jubileumi jutalom	9 272	9 272	0	9 272
16	Napidíj	0	0	0	0
17	Egyéb sajátos juttatások	2 500	2 500	0	2 500
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	0
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
20	Adómentes béren kívüli juttatás	65 360	65 360	0	65 360
21	Közlekedési költségtérítés	3 900	3 900	0	3 900
22	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 245	15 245	0	15 245
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	0
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	5 600	-150	5 450
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>79 360</b>	<b>79 360</b>	<b>4 935</b>	<b>84 295</b>
27	Állományba nem tartozók juttatásai	79 360	79 360	4 935	84 295
28	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>182 837</b>	<b>182 837</b>	<b>5 140</b>	<b>187 977</b>
29	Társadalombiztosítási járulék	181 289	181 289	5 140	186 429
30	Munkaadói járulék	1 137	1 137	0	1 137
31	Egészségügyi hozzájárulás	411	411	0	411
32	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>903 533</b>	<b>903 533</b>	<b>54 433</b>	<b>957 966</b>

"I./12. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli népszerűsítési kiadások</b>	<b>1 893 130</b>	<b>1 893 130</b>	<b>93 288</b>	<b>1 986 418</b>
	<b>Támogatások folyósítása</b>	<b>1 658 433</b>	<b>1 658 433</b>	<b>91 088</b>	<b>1 749 521</b>
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 658 433	1 658 433	91 088	1 749 521
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	<b>Támogatásértékű kiadás</b>	<b>15 697</b>	<b>15 697</b>	<b>0</b>	<b>15 697</b>
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás	14 000	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányza	7 000	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányza	5 000	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányza	2 000	2 000	0	2 000
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás	1 697	1 697	0	1 697
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>2 200</b>	<b>221 200</b>
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	5 000	0	5 000
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	43 500	0	43 500
	MŰS támogatása	26 000	26 000	0	26 000
	Polgárórség támogatása	2 000	2 000	0	2 000
	Egyházak támogatása	3 000	3 000	0	3 000
	SORTE támogatás	60 000	60 000	0	60 000
	Ifjúsági és sportcélok	9 000	9 000	0	9 000
	Alapítványok, civil szervezetek támogatás	11 000	11 000	700	11 700
	Galéria '13 Kht. támogatása	18 000	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatás	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különeke	3 000	3 000	0	3 000
	Intézményi nemzetközi kapcsolatol	3 000	3 000	-500	2 500
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárórség támogatása	14 500	14 500	2 000	16 500
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>841 301</b>	<b>841 301</b>	<b>28 911</b>	<b>870 212</b>
	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>37 847</b>	<b>37 847</b>	<b>-1 742</b>	<b>36 105</b>
9	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
10	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
11	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048	11 048	-242	10 806
13	Könyv beszerzés	3 000	3 000	0	3 000
14	Folyóirat beszerzés	4 000	4 000	0	4 000
15	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	0	500
16	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000
18	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	-1 500	0
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 272	2 272	0	2 272
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	0	400
21	Egyéb anyagbeszerzés	13 127	13 127	0	13 127

## "I./12. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Szolgáltatások</b>	<b>570 382</b>	<b>570 382</b>	<b>29 494</b>	<b>599 876</b>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	12 348	-1 000	11 348
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	730	730	0	730
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 575	7 575	0	7 575
25	Vásárolt élelmezés	1 500	1 500	1 401	2 901
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 000	618	15 618
27	Szállítási szolgáltatás	3 734	3 734	1 177	4 911
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 500	10 500	0	10 500
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 695	7 695	0	7 695
30	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
31	Víz-és csatornadíjak	7 425	7 425	39	7 464
32	Ingatlanfenntartási kiadások	13 200	13 200	1 089	14 289
33	Gépek-, berendezések karbantartása	15 258	15 258	0	15 258
34	Szám.tech.n.eszközök karbantartása	1 240	1 240	0	1 240
35	Járművek karbantartása	2 000	2 000	0	2 000
36	Kommunikációs eszközök javítása	0	0	0	0
37	Intézményi játszóeszközök karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
38	Takarítás	12 000	12 000	0	12 000
39	Közbeszerzési irodai díjak	0	0	0	0
40	Postai levél, csomag, távirat	25 500	25 500	860	26 360
41	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 320	8 320	300	8 620
42	Ingatlankezelés	9 900	9 900	0	9 900
43	Biztonsági szolgálat	18 100	18 100	0	18 100
44	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyele	11 500	11 500	0	11 500
45	Vásárolt közszolgáltatás	45 473	45 473	489	45 962
46	Pályázatok kiadásai	84 044	84 044	21 468	105 512
47	Parkfenntartás	43 800	43 800	0	43 800
48	Fasorfenntartás	12 800	12 800	0	12 800
49	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	5 600	0	5 600
50	Tisztasági napok	8 000	8 000	0	8 000
51	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	0	1 500
52	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
53	Foglalkozás egészségügy	2 660	2 660	0	2 660
54	Ingatlanbecslés, szakértői díj	9 020	9 020	-300	8 720
55	Hatósági feladatok:	6 740	6 740	3 353	10 093
56	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	0	2 000
57	Telekrendezés, szabályozás	0	0	0	0
58	Munkavédelem	2 500	2 500	0	2 500
59	Tűzvédelem	650	650	0	650
60	Könyvvizsgálat	2 340	2 340	0	2 340
61	Szerzői jogdíj	480	480	0	480
62	Ügyvédi díj	14 000	14 000	0	14 000
63	Soroksári buszjárat	35 000	35 000	0	35 000
64	Elektromos hálózat bővítése	6 000	6 000	0	6 000
65	Utcanév táblák	1 250	1 250	0	1 250
66	Információs táblák	0	0	0	0
67	Útjavítás, karbantartás	87 000	87 000	0	87 000
67	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000
68	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	0	0	0

"I./12. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII. ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. 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	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>233 072</b>	<b>233 072</b>	<b>1 159</b>	<b>234 231</b>
69	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	155 855	155 855	274	156 129
70	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	15 000	15 000	0	15 000
71	Belföldi kiküldetés	1 150	1 150	0	1 150
72	Külföldi kiküldetés	4 000	4 000	0	4 000
73	Soroksári újság	10 400	10 400	0	10 400
74	Reprezentáció	3 000	3 000	891	3 891
75	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	31 788	31 788	-200	31 588
76	Egyéb különféle dologi kiadások	8 735	8 735	194	8 929
77	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz.	3 144	3 144	0	3 144
78	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	0	0
	<b>III. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>41 440</b>	<b>41 440</b>	<b>32 636</b>	<b>74 076</b>
79	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	8 000	7 186	15 186
80	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	10 000	0	10 000
81	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	19 360	19 360	0	19 360
82	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	4 000	4 000	25 450	29 450
83	Egyéb folyó kiadások	80	80	0	80
	<b>IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belül	0	0	0	0
84	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívül	0	0	0	0
85	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belül	0	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások (I.+..+IV.):</b>	<b>2 775 871</b>	<b>2 775 871</b>	<b>154 835</b>	<b>2 930 706</b>
	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásokna	0	0	0	0
87	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	<b>VI. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	<b>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Függető kiadások	0	0	0	0
90	Átfutó kiadások	0	0	0	0
91	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	<b>Összesen (I.+..+VII.):</b>	<b>2 775 871</b>	<b>2 775 871</b>	<b>154 835</b>	<b>2 930 706</b>

## "I./13. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
	<b>Céltartalékok</b>				
<b>I.</b>	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-1 836</b>	<b>48 164</b>
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	20 000	-1 836	18 164
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	30 000	0	30 000
<b>II.</b>	<b>Intézményi egyéb</b>	<b>89 635</b>	<b>89 635</b>	<b>-30 181</b>	<b>59 454</b>
3	Intézményi egyéb kiadások	4 000	4 000	-318	3 682
4	Bursa Hungarica pályázat	1 000	1 000	-500	500
5	Iskolatej	15 000	15 000	-2 122	12 878
6	Iskolakifli	4 000	4 000	-1 301	2 699
7	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	3 000	0	3 000
8	Ételhulladék	5 000	5 000	-1 472	3 528
9	Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZI/	7 246	7 246	0	7 246
10	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	25 975	25 975	-21 033	4 942
11	Intézmények kártevőirtására	2 100	2 100	0	2 100
12	Integrációs pályázat	6 000	6 000	0	6 000
13	Allásfejlesztés	3 048	3 048	0	3 048
14	Pályázati önrész	0	0	0	0
15	Pedagógus szakkönyv támogatás	1 146	1 146	-1 128	18
16	Ónállóan működő int. belső ell. feladatok ellátásá	3 120	3 120	-3 000	120
17	Szakszolgálati normatíva	9 000	9 000	0	9 000
18	2008. évi támogatások elszámolása	0	0	693	693
<b>III.</b>	<b>Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított díjak</b>	<b>24 469</b>	<b>24 469</b>	<b>0</b>	<b>24 469</b>
19	Intézményvezetők jutalma	18 000	18 000	0	18 000
20	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	6 469	0	6 469
<b>IV.</b>	<b>Helyi támogatás</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
21	Helyi támogatás	30 000	30 000	0	30 000
<b>V.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
22	Köztisztviselők	3 000	3 000	0	3 000
23	Közalkalmazottak /Közműv. + ESZI/	4 500	4 500	0	4 500
<b>VI.</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>100 904</b>	<b>100 904</b>	<b>-25 450</b>	<b>75 454</b>
24	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	70 904	70 904	-15 358	55 546
25	Likvid hitel kamata	30 000	30 000	-10 092	19 908
<b>VII.</b>	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>173 559</b>	<b>173 559</b>	<b>39 721</b>	<b>213 280</b>
26	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	30 218	30 218	0	30 218
27	RSD parti sáv és önrész	29 782	29 782	0	29 782
28	Lakossági oktatás	6 000	6 000	-699	5 301
29	Sportcsarnok dologi kiadásai	40 625	40 625	0	40 625
30	Sportcsarnok személyi kifizetései	15 000	15 000	0	15 000
	<b>Frakciók működési támogatása</b>	<b>10 534</b>	<b>10 534</b>	<b>0</b>	<b>10 534</b>
31	Képviselők költségkerete	10 534	10 534	0	10 534
32	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
33	Választások költségei /önkorm.saját rész/	15 000	15 000	-5 361	9 639
34	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
35	Egyéb tartalék	25 300	25 300	0	25 300
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	45 781	45 781
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>476 067</b>	<b>476 067</b>	<b>-17 746</b>	<b>458 321</b>
	<b>Általános tartalékok</b>				
37	Általános tartalék	30 000	30 000	0	30 000
28	Vis major keret	5 000	5 000	0	5 000
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>511 067</b>	<b>511 067</b>	<b>-17 746</b>	<b>493 321</b>

"I./14. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 960</b>	<b>16 960</b>	<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>9 870</b>	<b>9 870</b>	<b>0</b>	<b>9 870</b>	<b>12 746</b>	<b>12 746</b>	<b>0</b>	<b>12 746</b>	<b>17 144</b>	<b>17 144</b>	<b>0</b>	<b>17 144</b>
1	Egyéb saját bevéte	11 808	11 808	0	11 808	7 896	7 896	0	7 896	9 157	9 157	0	9 157	12 491	12 491	0	12 491
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
	- 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	11 808	11 808	0	11 808	7 896	7 896	0	7 896	9 157	9 157	0	9 157	12 391	12 391	0	12 391
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérülésel	5 152	5 152	0	5 152	1 974	1 974	0	1 974	3 589	3 589	0	3 589	4 653	4 653	0	4 653
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 556	1 556	0	1 556
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 952	2 952	0	2 952	1 974	1 974	0	1 974	2 289	2 289	0	2 289	3 097	3 097	0	3 097
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>167 931</b>	<b>167 931</b>	<b>9 224</b>	<b>177 155</b>	<b>65 418</b>	<b>65 418</b>	<b>3 848</b>	<b>69 266</b>	<b>134 298</b>	<b>134 298</b>	<b>7 050</b>	<b>141 348</b>	<b>156 016</b>	<b>156 016</b>	<b>7 196</b>	<b>163 212</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	66 490	66 490	0	66 490	23 900	23 900	0	23 900	51 669	51 669	0	51 669	56 979	56 979	0	56 979
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	101 441	101 441	9 224	110 665	41 518	41 518	3 848	45 366	82 629	82 629	7 050	89 679	99 037	99 037	7 196	106 233
8	Támogatásérté felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 224</b>	<b>194 115</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>3 848</b>	<b>79 136</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>7 050</b>	<b>154 094</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 196</b>	<b>180 356</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	179	179	0	0	967	967	0	0	1 041	1 041	0	0	479	479
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>

"I./14. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>23 861</b>	<b>23 861</b>	<b>0</b>	<b>23 861</b>	<b>6 853</b>	<b>6 853</b>	<b>0</b>	<b>6 853</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>	<b>0</b>	<b>19 449</b>	<b>14 352</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>14 352</b>
1	Egyéb saját bevéte	17 071	17 071	0	17 071	4 863	4 863	0	4 863	13 598	13 598	0	13 598	10 452	10 452	0	10 452
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	1 200	1 200	0	1 200	100	100	0	100	600	600	0	600	2 651	2 651	0	2 651
	- 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	15 871	15 871	0	15 871	4 763	4 763	0	4 763	12 998	12 998	0	12 998	7 801	7 801	0	7 801
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérülésel	6 790	6 790	0	6 790	1 990	1 990	0	1 990	5 851	5 851	0	5 851	3 900	3 900	0	3 900
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	0	1 500	800	800	0	800	2 600	2 600	0	2 600	1 950	1 950	0	1 950
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	5 290	5 290	0	5 290	1 190	1 190	0	1 190	3 251	3 251	0	3 251	1 950	1 950	0	1 950
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>247 848</b>	<b>247 848</b>	<b>18 452</b>	<b>266 300</b>	<b>102 843</b>	<b>102 843</b>	<b>5 647</b>	<b>108 490</b>	<b>232 297</b>	<b>232 297</b>	<b>12 013</b>	<b>244 310</b>	<b>166 904</b>	<b>166 904</b>	<b>9 337</b>	<b>176 241</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	112 097	112 097	0	112 097	33 212	33 212	0	33 212	138 421	138 421	0	138 421	69 270	69 270	0	69 270
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	135 751	135 751	18 452	154 203	69 631	69 631	5 647	75 278	93 876	93 876	12 013	105 889	97 634	97 634	9 337	106 971
8	Támogatásérté felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 452</b>	<b>290 161</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 647</b>	<b>115 343</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 013</b>	<b>263 759</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 337</b>	<b>190 593</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	452	452	0	0	217	217	0	0	69	69	0	0	415	415
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>

"I./14. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 357</b>	<b>56 357</b>	<b>0</b>	<b>56 357</b>
1	Egyéb saját bevéte	4 000	4 000	0	4 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	47 670	47 670	0	47 670
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	4 000	4 000	0	4 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 846	15 846	0	15 846
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 242	4 242	0	4 242
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 746	25 746	0	25 746
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836	1 836	0	1 836
2	AFA-bevételek-, visszatérülésel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 687	8 687	0	8 687
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 687	8 687	0	8 687
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>60 651</b>	<b>60 651</b>	<b>3 425</b>	<b>64 076</b>	<b>47 662</b>	<b>47 662</b>	<b>2 004</b>	<b>49 666</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>2 407</b>	<b>93 415</b>	<b>261 103</b>	<b>261 103</b>	<b>10 337</b>	<b>271 440</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	27 306	27 306	0	27 306	0	0	0	0	10 800	10 800	0	10 800	37 901	37 901	0	37 901
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 546	75 546	0	75 546
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	33 345	33 345	3 425	36 770	47 662	47 662	2 004	49 666	80 208	80 208	2 407	82 615	147 656	147 656	10 337	157 993
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>3 425</b>	<b>68 076</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 004</b>	<b>57 366</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>2 407</b>	<b>93 415</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>10 337</b>	<b>327 797</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	790	790	0	0	503	503	0	0	1 560	1 560	0	0	1 386	1 386
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>

"I./14. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb saját bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AFA-bevételek-, visszatérülésel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c.pénzeszközátvétel AH-on kívülrő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>7</b>	<b>7 573</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>4</b>	<b>2 569</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>62</b>	<b>6 168</b>
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	566	566	0	566	566	566	0	566	565	565	0	565	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevéte	0	0	7	7	0	0	4	4	0	0	4	4	6 106	6 106	62	6 168
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartó	7 000	7 000	0	7 000	5 000	5 000	0	5 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>7</b>	<b>7 573</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>4</b>	<b>2 569</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>62</b>	<b>6 168</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 247</b>	<b>15 247</b>
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	157	157	0	0	0	0	0	0	973	973	0	0	15 247	15 247
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>133 817</b>	<b>133 817</b>	<b>9 269</b>	<b>143 086</b>	<b>55 515</b>	<b>55 515</b>	<b>3 874</b>	<b>59 389</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 700	104 700	7 805	112 505	43 620	43 620	3 264	46 884
12	Külső személyi juttatások	555	555	20	575	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	28 562	28 562	1 444	30 006	11 895	11 895	610	12 505
	- Társadalombiztosítási járulék	28 062	28 062	1 442	29 504	11 695	11 695	610	12 305
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2	2	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	500	500	0	500	200	200	0	200
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 274</b>	<b>50 274</b>	<b>27</b>	<b>50 301</b>	<b>19 510</b>	<b>19 510</b>	<b>897</b>	<b>20 407</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	886	886
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	886	886
17	Szolgáltatások	40 260	40 260	0	40 260	15 697	15 697	0	15 697
	- Vásárolt élelmezés	26 640	26 640	0	26 640	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	8 305	8 305	0	8 305	4 560	4 560	0	4 560
	- Egyéb szolgáltatások	5 315	5 315	0	5 315	11 137	11 137	0	11 137
18	Különféle dologi kiadások	10 014	10 014	27	10 041	3 813	3 813	11	3 824
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	10 014	10 014	27	10 041	3 813	3 813	11	3 824
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>107</b>	<b>907</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>44</b>	<b>307</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>184 891</b>	<b>184 891</b>	<b>9 403</b>	<b>194 294</b>	<b>75 288</b>	<b>75 288</b>	<b>4 815</b>	<b>80 103</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>104 728</b>	<b>104 728</b>	<b>7 026</b>	<b>111 754</b>	<b>133 017</b>	<b>133 017</b>	<b>7 211</b>	<b>140 228</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	82 132	82 132	5 917	88 049	104 211	104 211	6 102	110 313
12	Külső személyi juttatások	360	360	0	360	505	505	0	505
13	Munkaadókat terhelő járulékok	22 236	22 236	1 109	23 345	28 301	28 301	1 109	29 410
	- Társadalombiztosítási járulék	22 100	22 100	1 109	23 209	28 101	28 101	1 109	29 210
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	136	136	0	136	200	200	0	200
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>41 830</b>	<b>41 830</b>	<b>983</b>	<b>42 813</b>	<b>40 143</b>	<b>40 143</b>	<b>379</b>	<b>40 522</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	962	962	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	962	962	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	33 463	33 463	0	33 463	32 137	32 137	0	32 137
	- Vásárolt élelmezés	18 741	18 741	0	18 741	18 380	18 380	0	18 380
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	10 020	10 020	0	10 020	10 520	10 520	0	10 520
	- Egyéb szolgáltatások	4 702	4 702	0	4 702	3 237	3 237	0	3 237
18	Különféle dologi kiadások	8 367	8 367	21	8 388	8 006	8 006	379	8 385
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 367	8 367	21	8 388	8 006	8 006	21	8 027
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	358	358
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>82</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147 044</b>	<b>147 044</b>	<b>8 091</b>	<b>155 135</b>	<b>173 160</b>	<b>173 160</b>	<b>7 675</b>	<b>180 835</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	80	80
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	80	80
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	20	20
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>199 145</b>	<b>199 145</b>	<b>14 830</b>	<b>213 975</b>	<b>87 521</b>	<b>87 521</b>	<b>5 784</b>	<b>93 305</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 256	155 256	10 948	166 204	68 638	68 638	4 805	73 443
12	Külső személyi juttatások	1 450	1 450	1 520	2 970	250	250	47	297
13	Munkaadókat terhelő járulékok	42 439	42 439	2 362	44 801	18 633	18 633	932	19 565
	- Társadalombiztosítási járulék	42 039	42 039	2 362	44 401	18 433	18 433	931	19 364
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	1	1
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	0	400	200	200	0	200
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>71 664</b>	<b>71 664</b>	<b>3 935</b>	<b>75 599</b>	<b>21 655</b>	<b>21 655</b>	<b>-84</b>	<b>21 571</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	1 500	1 500	0	0	-100	-100
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	1 500	1 500	0	0	-100	-100
17	Szolgáltatások	55 180	55 180	1 500	56 680	17 333	17 333	0	17 333
	- Vásárolt élelmezés	31 135	31 135	1 500	32 635	6 779	6 779	0	6 779
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	17 505	17 505	0	17 505	6 440	6 440	0	6 440
	- Egyéb szolgáltatások	6 540	6 540	0	6 540	4 114	4 114	0	4 114
18	Különféle dologi kiadások	16 484	16 484	935	17 419	4 322	4 322	16	4 338
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 484	16 484	785	17 269	4 322	4 322	16	4 338
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	150	150	0	0	0	0
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>139</b>	<b>1 039</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>64</b>	<b>584</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>271 709</b>	<b>271 709</b>	<b>18 904</b>	<b>290 613</b>	<b>109 696</b>	<b>109 696</b>	<b>5 864</b>	<b>115 560</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>188 066</b>	<b>188 066</b>	<b>11 710</b>	<b>199 776</b>	<b>132 335</b>	<b>132 335</b>	<b>7 570</b>	<b>139 905</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	147 481	147 481	9 865	157 346	103 666	103 666	6 389	110 055
12	Külső személyi juttatások	540	540	10	550	653	653	0	653
13	Munkaadókat terhelő járulékok	40 045	40 045	1 835	41 880	28 016	28 016	1 181	29 197
	- Társadalombiztosítási járulék	39 645	39 645	1 834	41 479	27 816	27 816	1 181	28 997
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1	1	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	0	400	200	200	0	200
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62 780</b>	<b>62 780</b>	<b>234</b>	<b>63 014</b>	<b>48 303</b>	<b>48 303</b>	<b>2 088</b>	<b>50 391</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	50 618	50 618	0	50 618	38 753	38 753	1 200	39 953
	- Vásárolt élelmezés	26 373	26 373	0	26 373	15 233	15 233	0	15 233
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	16 935	16 935	0	16 935	15 860	15 860	0	15 860
	- Egyéb szolgáltatások	7 310	7 310	0	7 310	7 660	7 660	1 200	8 860
18	Különféle dologi kiadások	12 162	12 162	234	12 396	9 550	9 550	888	10 438
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	12 162	12 162	34	12 196	9 550	9 550	323	9 873
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	200	200	0	0	565	565
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>138</b>	<b>1 038</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>94</b>	<b>712</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>251 746</b>	<b>251 746</b>	<b>12 082</b>	<b>263 828</b>	<b>181 256</b>	<b>181 256</b>	<b>9 752</b>	<b>191 008</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>61 131</b>	<b>61 131</b>	<b>4 165</b>	<b>65 296</b>	<b>34 093</b>	<b>34 093</b>	<b>2 220</b>	<b>36 313</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 790	47 790	3 162	50 952	23 305	23 305	1 656	24 961
12	Külső személyi juttatások	296	296	383	679	3 625	3 625	211	3 836
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045	13 045	620	13 665	7 163	7 163	353	7 516
	- Társadalombiztosítási járulék	12 935	12 935	618	13 553	7 124	7 124	340	7 464
	- Munkaadói járulék	0	0	1	1	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1	1	0	0	13	13
	- Táppénz hozzájárulás	110	110	0	110	39	39	0	39
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>10</b>	<b>3 050</b>	<b>21 019</b>	<b>21 019</b>	<b>263</b>	<b>21 282</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	2 435	2 435	0	2 435	17 975	17 975	107	18 082
	- Vásárolt élelmezés	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	5 935	5 935	0	5 935
	- Egyéb szolgáltatások	2 435	2 435	0	2 435	12 040	12 040	107	12 147
18	Különféle dologi kiadások	605	605	10	615	3 044	3 044	156	3 200
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	605	605	10	615	3 044	3 044	6	3 050
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	150	150
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>40</b>	<b>520</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>24</b>	<b>274</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>64 651</b>	<b>64 651</b>	<b>4 215</b>	<b>68 866</b>	<b>55 362</b>	<b>55 362</b>	<b>2 507</b>	<b>57 869</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	254	254
	- 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	254	254
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	64	64
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	526	526
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	526	526
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	132	132
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>66 002</b>	<b>66 002</b>	<b>3 305</b>	<b>69 307</b>	<b>198 569</b>	<b>198 569</b>	<b>8 674</b>	<b>207 243</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 595	43 595	2 022	45 617	158 431	158 431	48	158 479
12	Külső személyi juttatások	8 598	8 598	866	9 464	0	0	7 397	7 397
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	13 809	417	14 226	40 138	40 138	1 229	41 367
	- Társadalombiztosítási járulék	13 659	13 659	416	14 075	39 349	39 349	1 230	40 579
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	346	346	-1	345
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1	1	172	172	0	172
	- Táppénz hozzájárulás	150	150	0	150	271	271	0	271
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 856</b>	<b>24 856</b>	<b>636</b>	<b>25 492</b>	<b>114 717</b>	<b>114 717</b>	<b>1 929</b>	<b>116 646</b>
16	Készletbeszerzés	0	0	0	0	13 553	13 553	16	13 569
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	4 486	4 486	0	4 486
	- Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	0	9 067	9 067	16	9 083
17	Szolgáltatások	21 410	21 410	0	21 410	80 276	80 276	1 496	81 772
	- Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	21 134	21 134	214	21 348
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	17 532	17 532	0	17 532
	- Egyéb szolgáltatások	21 410	21 410	0	21 410	41 610	41 610	1 282	42 892
18	Különféle dologi kiadások	3 446	3 446	636	4 082	20 888	20 888	417	21 305
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 446	3 446	6	3 452	19 509	19 509	400	19 909
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	630	630	1 379	1 379	17	1 396
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>26</b>	<b>176</b>	<b>4 174</b>	<b>4 174</b>	<b>144</b>	<b>4 318</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>91 008</b>	<b>91 008</b>	<b>3 967</b>	<b>94 975</b>	<b>317 460</b>	<b>317 460</b>	<b>11 723</b>	<b>329 183</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	1 700	1 700	0	1 700	2 900	2 900	0	2 900
13	Munkaadókat terhelő járulékok	450	450	0	450	800	800	0	800
	- Társadalombiztosítási járulék	450	450	0	450	800	800	0	800
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 981</b>	<b>4 981</b>	<b>164</b>	<b>5 145</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>4</b>	<b>1 744</b>
16	Készletbeszerzés	100	100	0	100	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	100	100	0	100	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	1 760	1 760	0	1 760	200	200	0	200
	- Vásárolt élelmezés	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	1 760	1 760	0	1 760	200	200	0	200
18	Különféle dologi kiadások	3 121	3 121	164	3 285	1 540	1 540	4	1 544
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	900	0	900	500	500	0	500
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 221	2 221	164	2 385	1 040	1 040	4	1 044
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>164</b>	<b>7 730</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>4</b>	<b>5 570</b>

"I./15. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 1. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ingyen felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Épületek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	300	300	0	300	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	240	240	0	240	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	60	60	0	60	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kölcsönök nyújtása- és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 696</b>	<b>2 696</b>	<b>62</b>	<b>2 758</b>
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	49	49
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	0	2 080
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	616	616	13	629
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	566	566	13	579
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	50	50	0	50
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 445</b>	<b>1 445</b>	<b>977</b>	<b>2 422</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>15 247</b>	<b>18 657</b>
16	Készletbeszerzés	60	60	0	60	183	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	60	60	0	60	183	183	0	183
17	Szolgáltatások	200	200	0	200	1 900	1 900	15 247	17 147
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	200	200	0	200	1 900	1 900	15 247	17 147
18	Különféle dologi kiadások	1 185	1 185	977	2 162	1 327	1 327	0	1 327
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	350	350	0	350	1 069	1 069	0	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	835	835	977	1 812	258	258	0	258
19	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>977</b>	<b>3 542</b>	<b>6 106</b>	<b>6 106</b>	<b>15 309</b>	<b>21 415</b>

## "I./16. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2010. évi költségvetése

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

ezer forintban

**Működési bevételek**

Intézményi működési bevételek	416 066
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 856 975
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	297 230
Támogatási bevétel	143 071
Korrekció	-1 765 147
<b><i>Kötségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>5 359 537</b>
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 359 537</b>

**Felhalmozási bevételek**

Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	568 198
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekció	0
<b><i>Kötségvetési bevételek összesen:</i></b>	<b>598 698</b>
Belföldi hitelek felvétele	412 908
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>	<b>412 908</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 011 606</b>

**Bevételek mindösszesen:****6 371 143****Működési kiadások**

Működési kiadások	6 109 672
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	493 321
Korrekció	-1 765 147
<b><i>Kötségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>4 837 846</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 837 846</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	990 103
Korrekció	0
<b><i>Kötségvetési kiadások összesen:</i></b>	<b>990 103</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194
<b><i>Finanszírozási kiadások összesen:</i></b>	<b>543 194</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 533 297</b>

**Kiadások mindösszesen:****6 371 143**

## "I./20. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése

## Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
<b>Óvodák</b>					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
<b>Összesen:</b>	<b>63,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>118,0</b>
<b>Iskolák</b>					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	51,5	0,5	0,0	22,0	74,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	49,5	1,5	0,0	19,0	70,0
Páneurópa Általános Iskola	33,0	1,5	0,0	17,0	51,5
<b>Összesen:</b>	<b>188,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>273,0</b>
<b>Oktatás összesen :</b>	<b>251,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>391,0</b>
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	14,0	0,0	0,0	2,0	16,0
<b>Közművelődés összesen :</b>	<b>284,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>	<b>441,0</b>
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Közalkalmazottak összesen :</b>	<b>284,0</b>	<b>36,0</b>	<b>44,0</b>	<b>161,5</b>	<b>525,5</b>
Polgármesteri Hivatal - 2010.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
<b>Összesen:</b>					<b>690,5</b>

"I./22. melléklet a 6/2010. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2010. évi költségvetése**

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	Intézményi működési bevételek	36 128	38 127	36 127	36 127	36 127	36 121	24 491	26 292	38 127	36 128	36 132	36 139
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	137 268	138 630	705 291	279 263	157 657	187 421	139 299	137 573	783 132	278 869	146 041	320 898
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	46 358	48 358	48 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	46 358	51 258	49 360
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	280 834	280 834	280 834	280 833	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705	216 705
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	11 922	11 922	11 922	11 921	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923	11 923
I	Korrekció	-162 265	-162 265	-162 264	-162 265	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>352 786</b>	<b>358 147</b>	<b>922 809</b>	<b>494 778</b>	<b>331 801</b>	<b>361 559</b>	<b>301 807</b>	<b>301 882</b>	<b>959 276</b>	<b>453 014</b>	<b>325 090</b>	<b>498 056</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	297 230	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	412 908	0	0	0
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>352 786</b>	<b>358 147</b>	<b>922 809</b>	<b>792 008</b>	<b>331 801</b>	<b>361 559</b>	<b>301 807</b>	<b>301 882</b>	<b>1 372 184</b>	<b>453 014</b>	<b>325 090</b>	<b>498 056</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
XI.	Felhalmozási kiadások	189 122	24 339	160 011	160 012	23 163	23 159	23 159	23 159	23 159	23 159	258 834	58 827
XII.	Működési kiadások	861 990	561 940	552 805	558 784	466 113	474 325	382 433	408 824	466 788	457 071	459 341	459 258
XIII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	52 312	39 234	48 107	55 607	48 107	48 107	55 607	48 107	48 107	50 026
13	Korrekció	-162 265	-162 265	-162 264	-162 265	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511	-139 511
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>888 847</b>	<b>424 014</b>	<b>602 864</b>	<b>595 765</b>	<b>397 872</b>	<b>413 580</b>	<b>314 188</b>	<b>340 579</b>	<b>406 043</b>	<b>388 826</b>	<b>626 771</b>	<b>428 600</b>
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	45 266	45 266	45 266	45 268	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266	45 266
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 268</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>	<b>45 266</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>934 113</b>	<b>469 280</b>	<b>648 130</b>	<b>641 033</b>	<b>443 138</b>	<b>458 846</b>	<b>359 454</b>	<b>385 845</b>	<b>451 309</b>	<b>434 092</b>	<b>672 037</b>	<b>473 866</b>