

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 416 066 | 413 798 | 0 | 413 798 |
| 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 | 2 955 786 | 4 254 | 2 960 040 |
| V. | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| VI. | Támogatási bevételek | 143 071 | 143 071 | 0 | 143 071 |
| 1 | Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) | -1 674 130 | -1 781 188 | 0 | -1 781 188 |
| | Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I): | 5 495 506 | 5 741 507 | 4 254 | 5 745 761 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 187 400 | 297 230 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.): | 12 908 | 12 908 | 0 | 12 908 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen: | 5 695 814 | 6 051 645 | 4 254 | 6 055 899 |
| | Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | Bevételek mindösszesen: | 6 095 814 | 6 451 645 | 4 254 | 6 455 899 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 985 405 | 998 804 | 0 | 998 804 |
| 2 | Felújítás | 216 500 | 215 309 | 0 | 215 309 |
| 3 | Intézményi beruházási kiadások | 729 552 | 739 154 | 0 | 739 154 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| 5 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Működési kiadások | 5 730 278 | 6 237 548 | 0 | 6 237 548 |
| 6 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 2 306 018 | 2 495 522 | 0 | 2 495 522 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 1 674 130 | 1 781 594 | 0 | 1 781 594 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 220 300 | 206 605 | 0 | 206 605 |
| 9 | Dologi kiadások | 1 372 668 | 1 445 451 | 0 | 1 445 451 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 51 062 | 88 617 | 0 | 88 617 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 511 067 | 453 287 | 4 254 | 457 541 |
| 13 | Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | -1 674 130 | -1 781 188 | 0 | -1 781 188 |
| | Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13): | 5 552 620 | 5 908 451 | 4 254 | 5 912 705 |
| XVI. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| XVII. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 6 095 814 | 6 451 645 | 4 254 | 6 455 899 |
| 14 | Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege | -57 114 | -166 944 | 0 | -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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 226 774 | 223 951 | 0 | 223 951 |
| 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 | 1 090 674 | 4 254 | 1 094 928 |
| 5 | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| 6 | Támogatási bevétel | 143 071 | 143 071 | 0 | 143 071 |
| 7 | Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 5 224 562 | 5 467 736 | 4 254 | 5 471 990 |
| 8 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 187 400 | 272 795 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (9.+..+11.): | 412 908 | 412 908 | 0 | 412 908 |
| 12 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 5 824 870 | 6 153 439 | 4 254 | 6 157 693 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 985 105 | 996 114 | 0 | 996 114 |
| 13 | Felújítás | 216 500 | 214 922 | 0 | 214 922 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások | 729 252 | 736 851 | 0 | 736 851 |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| 16 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 4 296 571 | 4 614 131 | 4 254 | 4 618 385 |
| 17 | Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok | 903 533 | 993 824 | 0 | 993 824 |
| 18 | Támogatásértékű működési kiadások | 1 674 130 | 1 781 594 | 0 | 1 781 594 |
| 19 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 219 000 | 205 505 | 0 | 205 505 |
| 20 | Dologi kiadások | 841 301 | 882 160 | 0 | 882 160 |
| 21 | Egyéb folyó kiadások | 41 440 | 78 002 | 0 | 78 002 |
| 22 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 |
| 23 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 511 067 | 453 287 | 4 254 | 457 541 |
| 26 | Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.): | 5 281 676 | 5 610 245 | 4 254 | 5 614 499 |
| 27 | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| 28 | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| 29 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 5 824 870 | 6 153 439 | 4 254 | 6 157 693 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 189 292 | 189 847 | 0 | 189 847 |
| 2 | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 733 979 | 1 842 740 | 0 | 1 842 740 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 1 923 271 | 2 032 587 | 0 | 2 032 587 |
| 4 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 8 058 | 0 | 8 058 |
| 5 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 2 390 | 0 | 2 390 |
| 6 | Felújítás | 0 | 387 | 0 | 387 |
| 7 | Beruházások | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 |
| 8 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 1 923 271 | 2 038 255 | 0 | 2 038 255 |
| 10 | Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. | 1 393 939 | 1 493 090 | 0 | 1 493 090 |
| 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 | 534 631 | 0 | 534 631 |
| 14 | Egyéb folyó kiadások | 9 541 | 10 534 | 0 | 10 534 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 |
| 16 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 |
| 4 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen: | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 |
| 5 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 157 | 0 | 157 |
| 6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 |
| 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 | 200 | 0 | 200 |
| 14 | Dologi kiadások | 4 981 | 5 544 | 0 | 5 544 |
| 15 | Egyéb folyó kiadások | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 |
| 17 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 |

"

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| 4 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen: | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| 5 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| 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 | 1 915 | 0 | 1 915 |
| 15 | Egyéb folyó kiadások | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| 17 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |

"

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 |
| 4 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen: | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 |
| 5 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 973 | 0 | 973 |
| 6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 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 |
| | Működési kiadások | 2 265 | 3 364 | 0 | 3 364 |
| 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 | 2 544 | 0 | 2 544 |
| 15 | Egyéb folyó kiadások | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| 17 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 6 106 | 6 168 | 0 | 6 168 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 6 106 | 6 168 | 0 | 6 168 |
| 4 | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 15 247 | 0 | 15 247 |
| 5 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |
| 10 | Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. | 2 696 | 2 758 | 0 | 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 | 18 657 | 0 | 18 657 |
| 14 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |
| 16 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Polgármesteri Hivatal | | | | I.sz. Összevont Óvoda | | | | II.sz. Napsugár Óvoda | | | | III.sz. Összevont Óvoda | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 226 774 | 223 951 | 0 | 223 951 | 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 | 1 090 674 | 4 254 | 1 094 928 | 167 931 | 177 879 | 0 | 177 879 | 65 418 | 69 711 | 0 | 69 711 | 134 298 | 141 793 | 0 | 141 793 |
| 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 | -177 879 | 0 | -177 879 | -65 418 | -69 711 | 0 | -69 711 | -134 298 | -141 793 | 0 | -141 793 |
| | Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I): | 5 224 562 | 5 467 736 | 4 254 | 5 471 990 | 184 891 | 194 839 | 0 | 194 839 | 75 288 | 79 581 | 0 | 79 581 | 147 044 | 154 539 | 0 | 154 539 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 187 400 | 272 795 | 0 | 272 795 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 1 041 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.): | 412 908 | 412 908 | 0 | 412 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 5 824 870 | 6 153 439 | 4 254 | 6 157 693 | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 985 105 | 996 114 | 0 | 996 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítás | 216 500 | 214 922 | 0 | 214 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beruházások | 729 252 | 736 851 | 0 | 736 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 | 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 | 4 160 844 | 0 | 4 160 844 | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 79 850 | 0 | 79 850 | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 |
| 6 | Személyi jutt.-ok- és a munkaad terhelő járulékok | 903 533 | 993 824 | 0 | 993 824 | 133 817 | 143 748 | 0 | 143 748 | 55 515 | 59 834 | 0 | 59 834 | 104 728 | 112 199 | 0 | 112 199 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 1 674 130 | 1 781 594 | 0 | 1 781 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 219 000 | 205 505 | 0 | 205 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dologi kiadások | 841 301 | 882 160 | 0 | 882 160 | 50 274 | 50 363 | 0 | 50 363 | 19 510 | 19 709 | 0 | 19 709 | 41 830 | 42 813 | 0 | 42 813 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 41 440 | 78 002 | 0 | 78 002 | 800 | 907 | 0 | 907 | 263 | 307 | 0 | 307 | 486 | 568 | 0 | 568 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 | 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 | 453 287 | 4 254 | 457 541 | 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 | -177 879 | 0 | -177 879 | -65 418 | -69 711 | 0 | -69 711 | -134 298 | -141 793 | 0 | -141 793 |
| | Kölségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3): | 5 281 676 | 5 610 245 | 4 254 | 5 614 499 | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 |
| 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 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 5 824 870 | 6 153 439 | 4 254 | 6 157 693 | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Fekete I. Ált. Iskola | | | | Török F. Ált. Iskola | | | | Mikszáth K. Ált. Iskola | | | | Grassalkovich A. Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 17 144 | 17 234 | 0 | 17 234 | 23 861 | 23 861 | 0 | 23 861 | 6 853 | 6 853 | 0 | 6 853 | 19 449 | 19 509 | 0 | 19 509 |
| 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 | 166 000 | 0 | 166 000 | 247 848 | 267 463 | 0 | 267 463 | 102 843 | 109 035 | 0 | 109 035 | 232 297 | 245 710 | 0 | 245 710 |
| 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 | -166 000 | 0 | -166 000 | -247 848 | -267 463 | 0 | -267 463 | -102 843 | -109 035 | 0 | -109 035 | -232 297 | -245 710 | 0 | -245 710 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I): | 173 160 | 183 234 | 0 | 183 234 | 271 709 | 291 324 | 0 | 291 324 | 109 696 | 115 888 | 0 | 115 888 | 251 746 | 265 219 | 0 | 265 219 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 452 | 0 | 452 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 69 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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 | 100 | 0 | 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 | 183 713 | 0 | 183 713 | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 005 | 0 | 116 005 | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok | 133 017 | 141 858 | 0 | 141 858 | 199 145 | 215 142 | 0 | 215 142 | 87 521 | 93 850 | 0 | 93 850 | 188 066 | 201 076 | 0 | 201 076 |
| 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 | 41 770 | 0 | 41 770 | 71 664 | 75 595 | 0 | 75 595 | 21 655 | 21 571 | 0 | 21 571 | 62 780 | 63 174 | 0 | 63 174 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 85 | 0 | 85 | 900 | 1 039 | 0 | 1 039 | 520 | 584 | 0 | 584 | 900 | 1 038 | 0 | 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 | -166 000 | 0 | -166 000 | -247 848 | -267 463 | 0 | -267 463 | -102 843 | -109 035 | 0 | -109 035 | -232 297 | -245 710 | 0 | -245 710 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3): | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 |
| XVI. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Páneurópa Ált. Iskola | | | | Galambos J. Zeneiskola | | | | SEPSZI | | | | Tánaces M. Művelődési Ház | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 14 352 | 14 352 | 0 | 14 352 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 405 | 0 | 405 | 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 | 179 040 | 0 | 179 040 | 60 651 | 64 521 | 0 | 64 521 | 91 008 | 93 860 | 0 | 93 860 | 47 662 | 52 802 | 0 | 52 802 |
| 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 | -179 040 | 0 | -179 040 | -60 651 | -64 521 | 0 | -64 521 | -91 008 | -93 860 | 0 | -93 860 | -47 662 | -52 802 | 0 | -52 802 |
| | Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I): | 181 256 | 193 392 | 0 | 193 392 | 64 651 | 68 521 | 0 | 68 521 | 91 008 | 94 265 | 0 | 94 265 | 55 362 | 60 502 | 0 | 60 502 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 503 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 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 | 194 | 0 | 194 | 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 | 193 807 | 0 | 193 807 | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 91 008 | 95 631 | 0 | 95 631 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok | 132 335 | 142 243 | 0 | 142 243 | 61 131 | 65 741 | 0 | 65 741 | 66 002 | 69 752 | 0 | 69 752 | 34 093 | 36 918 | 0 | 36 918 |
| 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 | 50 846 | 0 | 50 846 | 3 040 | 3 050 | 0 | 3 050 | 24 856 | 25 703 | 0 | 25 703 | 21 019 | 23 813 | 0 | 23 813 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 618 | 718 | 0 | 718 | 480 | 520 | 0 | 520 | 150 | 176 | 0 | 176 | 250 | 274 | 0 | 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 | -179 040 | 0 | -179 040 | -60 651 | -64 521 | 0 | -64 521 | -91 008 | -93 860 | 0 | -93 860 | -47 662 | -52 802 | 0 | -52 802 |
| | Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3): | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |
| XVI. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Egészségügyi és Szociális Intézmény | | | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | | | Roma Kisebbségi Önkormányzat | | | | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 274 926 | 0 | 274 926 | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 |
| 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 | -197 108 | 0 | -197 108 | -7 566 | -7 772 | 0 | -7 772 | -5 566 | -5 741 | 0 | -5 741 | -2 565 | -2 691 | 0 | -2 691 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I): | 317 460 | 331 283 | 0 | 331 283 | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+X.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 0 | 1 398 | 0 | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Felújítás | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beruházások | 0 | 1 011 | 0 | 1 011 | 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 | 331 271 | 0 | 331 271 | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 265 | 3 364 | 0 | 3 364 |
| 6 | Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok | 198 569 | 210 729 | 0 | 210 729 | 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 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 9 | Dologi kiadások | 114 717 | 116 224 | 0 | 116 224 | 4 981 | 5 544 | 0 | 5 544 | 1 740 | 1 915 | 0 | 1 915 | 1 445 | 2 544 | 0 | 2 544 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 4 174 | 4 318 | 0 | 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 | -197 108 | 0 | -197 108 | -7 566 | -7 772 | 0 | -7 772 | -5 566 | -5 741 | 0 | -5 741 | -2 565 | -2 691 | 0 | -2 691 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3): | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |
| XVI. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 |

"1./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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Kisdunáért Önkormányzati Társulás | | | | Közművelődés összesen | | | | Közművelődés + ESZI | | | | Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 935 | 133 490 | 0 | 133 490 | 189 292 | 189 847 | 0 | 189 847 | 345 357 | 343 089 | 0 | 343 089 | 416 066 | 413 798 | 0 | 413 798 |
| 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 | 6 168 | 0 | 6 168 | 1 472 876 | 1 567 814 | 0 | 1 567 814 | 1 733 979 | 1 842 740 | 0 | 1 842 740 | 2 172 452 | 2 501 820 | 4 254 | 2 506 074 | 2 600 459 | 2 955 786 | 4 254 | 2 960 040 |
| 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 | -62 | 0 | -62 | -1 472 876 | -1 567 814 | 0 | -1 567 814 | -1 658 433 | -1 764 922 | 0 | -1 764 922 | -1 321 669 | -1 405 040 | 0 | -1 405 040 | -1 674 130 | -1 781 188 | 0 | -1 781 188 |
| | Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I): | 6 106 | 6 168 | 0 | 6 168 | 1 605 811 | 1 701 304 | 0 | 1 701 304 | 1 923 271 | 2 032 587 | 0 | 2 032 587 | 5 349 251 | 5 592 980 | 4 254 | 5 597 234 | 5 495 506 | 5 741 507 | 4 254 | 5 745 761 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | 0 | 15 247 | 0 | 15 247 | 0 | 6 672 | 0 | 6 672 | 0 | 8 058 | 0 | 8 058 | 187 400 | 295 429 | 0 | 295 429 | 187 400 | 297 230 | 0 | 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+X.): | 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 |
| XI. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 | 1 605 811 | 1 707 976 | 0 | 1 707 976 | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 | 5 949 559 | 6 301 317 | 4 254 | 6 305 571 | 6 095 814 | 6 451 645 | 4 254 | 6 455 899 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0 | 2 390 | 0 | 2 390 | 985 405 | 997 406 | 0 | 997 406 | 985 405 | 998 804 | 0 | 998 804 |
| 2 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 216 500 | 214 922 | 0 | 214 922 | 216 500 | 215 309 | 0 | 215 309 |
| 3 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 | 729 552 | 738 143 | 0 | 738 143 | 729 552 | 739 154 | 0 | 739 154 |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| 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 | 21 415 | 0 | 21 415 | 1 605 811 | 1 706 984 | 0 | 1 706 984 | 1 923 271 | 2 038 255 | 0 | 2 038 255 | 5 231 562 | 5 712 470 | 0 | 5 712 470 | 5 730 278 | 6 237 548 | 0 | 6 237 548 |
| 6 | Személyi jutt.-ok- és a munkaad.terhelő járulékok | 2 696 | 2 758 | 0 | 2 758 | 1 195 370 | 1 282 361 | 0 | 1 282 361 | 1 393 939 | 1 493 090 | 0 | 1 493 090 | 1 975 114 | 2 142 550 | 0 | 2 142 550 | 2 306 018 | 2 495 522 | 0 | 2 495 522 |
| 7 | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 130 | 1 781 594 | 0 | 1 781 594 | 1 674 130 | 1 781 594 | 0 | 1 781 594 |
| 8 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 300 | 206 605 | 0 | 206 605 | 220 300 | 206 605 | 0 | 206 605 |
| 9 | Dologi kiadások | 3 410 | 18 657 | 0 | 18 657 | 405 074 | 418 407 | 0 | 418 407 | 519 791 | 534 631 | 0 | 534 631 | 1 209 648 | 1 278 381 | 0 | 1 278 381 | 1 372 668 | 1 445 451 | 0 | 1 445 451 |
| 10 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 367 | 6 216 | 0 | 6 216 | 9 541 | 10 534 | 0 | 10 534 | 46 270 | 83 581 | 0 | 83 581 | 51 062 | 88 617 | 0 | 88 617 |
| 11 | Társadalom- és szoc.politikai támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 |
| 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 | 453 287 | 4 254 | 457 541 | 511 067 | 453 287 | 4 254 | 457 541 |
| 13 | Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) | 0 | -62 | 0 | -62 | -1 472 876 | -1 567 814 | 0 | -1 567 814 | -1 658 433 | -1 764 922 | 0 | -1 764 922 | -1 321 669 | -1 405 040 | 0 | -1 405 040 | -1 674 130 | -1 781 188 | 0 | -1 781 188 |
| | Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3): | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 | 1 605 811 | 1 707 976 | 0 | 1 707 976 | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 | 5 406 365 | 5 758 123 | 4 254 | 5 762 377 | 5 552 620 | 5 908 451 | 4 254 | 5 912 705 |
| 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 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.): | 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 |
| XVIII. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 | 1 605 811 | 1 707 976 | 0 | 1 707 976 | 1 923 271 | 2 040 645 | 0 | 2 040 645 | 5 949 559 | 6 301 317 | 4 254 | 6 305 571 | 6 095 814 | 6 451 645 | 4 254 | 6 455 899 |

"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 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. | Egyéb /3.sz. melléklet/ | 48 617 366 |
| | Települési önkormányzatok feladatai | 24 226 505 |
| | Körzeti igazgatás | 23 494 945 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 895 916 |
| | Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok | 0 |
| II. | Szociális /3. sz. melléklet/ | 183 429 522 |
| | 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 |
| III. | Közoktatás /3.sz.melléklet/ | 579 344 133 |
| | Közoktatási alap-hozzájárulás | 470 548 332 |
| | Közoktatási kiegészítő hozzájárulás | 56 107 801 |
| | Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár. | 52 688 000 |
| | 3. sz. melléklet összesen | 811 391 021 |
| IV. | Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz | 11 035 000 |
| | Ped.szakvizsga, továbbképzés | 0 |
| | Pedagógiai szakszolgálat | 10 800 000 |
| | Diáksport | 0 |
| | Szociális továbbképzés | 235 000 |
| | Mindösszesen: | 822 426 021 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Intézményi működési bevételek | 226 774 | 223 951 | 0 | 223 951 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 110 274 | 0 | 110 274 |
| | 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 | 57 177 | 0 | 57 177 |
| | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 60 000 | 57 177 | 0 | 57 177 |
| | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 411 342 | 3 411 342 | 0 | 3 411 342 |
| 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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. 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 |
| | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 37. sorral) | 568 198 | 568 198 | 0 | 568 198 |
| 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> |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül) | 844 677 | 1 090 674 | 4 254 | 1 094 928 |
| 27 | Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött | 811 391 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött | 0 | 811 391 | 0 | 811 391 |
| 29 | Központosított előirányzatok | 1 697 | 80 624 | 6 839 | 87 463 |
| 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 | 150 163 | -3 077 | 147 086 |
| | <i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i> | <i>824 123</i> | <i>1 052 978</i> | <i>3 762</i> | <i>1 056 740</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 | 13 626 | 492 | 14 118 |
| 37 | Támogatásértű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Előző évi alulfinanszírozás | 0 | 3 516 | 0 | 3 516 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Támogatási kölcsönök | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 |
| 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 |
| | Támogatási bevétel | 143 071 | 143 071 | 0 | 143 071 |
| | Pályázatokból befolyó bevételek | 143 071 | 143 071 | 0 | 143 071 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 5 224 562 | 5 467 736 | 4 254 | 5 471 990 |
| | | | | | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 187 400 | 272 795 | 0 | 272 795 |
| 42 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 187 400 | 272 795 | 0 | 272 795 |
| | Belföldi hitelek felvétele | 412 908 | 412 908 | 0 | 412 908 |
| 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 |
| | Kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 412 908 | 412 908 | 0 | 412 908 |
| | | | | | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 5 824 870 | 6 153 439 | 4 254 | 6 157 693 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Felújítás | 216 500 | 214 922 | 0 | 214 922 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 170 800 | 169 538 | 0 | 169 538 |
| | - Épületek felújítása | 70 800 | 69 538 | 0 | 69 538 |
| | - 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 | 42 984 | 0 | 42 984 |
| | Beruházási kiadások | 729 252 | 736 851 | 0 | 736 851 |
| 5 | Immateriális javak vásárlása | 20 776 | 20 776 | 0 | 20 776 |
| 6 | Épületek vásárlása, létesítése | 154 445 | 155 645 | 0 | 155 645 |
| 7 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 396 652 | 395 995 | 0 | 395 995 |
| 8 | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése | 25 576 | 30 981 | 0 | 30 981 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése | 25 288 | 26 788 | 0 | 26 788 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 288 | 4 193 | 0 | 4 193 |
| 10 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beruházások ÁFA-ja | 131 803 | 133 454 | 0 | 133 454 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| 12 | Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| 14 | Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások: | 985 105 | 996 114 | 0 | 996 114 |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| 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 |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: | 543 194 | 543 194 | 0 | 543 194 |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 528 299 | 1 539 308 | 0 | 1 539 308 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| | Eredeti előirányzat (Nettó összeg) | Utolsó előirányzat | Változás (Nettó összeg) | 3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg) |
| Épületek felújítása | 70 800 | 69 538 | 0 | 69 538 |
| 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 | 10 645 | 0 | 10 645 |
| <i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i> | | | | |
| - számítógépes gerinchálózat továbbépítése | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| - radiátorcsere | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
| <i>Páneurópa Általános Iskola</i> | | | | |
| - világításhálózat felújítása | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| <i>III.sz. Összevont Óvoda</i> | | | | |
| - részleges bútorkcsere | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| <i>ESZI</i> | | | | |
| - ablakcsere, rendelő felújítás | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| - Pályázati önrész | 4 000 | 695 | 0 | 695 |
| <i>I.sz. Összevont Óvoda</i> | | | | |
| - Templom 10. kémény | 0 | 341 | 0 | 341 |
| Egyéb építmények felújítása | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 2009.-ről áthúzódó burk.felújítás, víznyomócső kiváltás | 44 439 | 44 439 | 0 | 44 439 |
| Vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárak 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 |
| Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| <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 |
| Felújítások összesen | 173 200 | 171 938 | 0 | 171 938 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| | Eredeti előirányzat (Nettó összeg) | Utolsó előirányzat | Változás (Nettó összeg) | 3. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg) |
| Épületek vásárlása, létesítése | 154 445 | 155 645 | 0 | 155 645 |
| 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 | 51 200 | 0 | 51 200 |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 326 412 | 395 995 | 0 | 395 995 |
| <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 | 17 343 | 0 | 17 343 |
| Molnársziget (áthúzódó) | 70 240 | 70 240 | 0 | 70 240 |
| Immateriális javak vásárlása | 20 776 | 20 776 | 0 | 20 776 |
| <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 |
| Gépek berendezések, felszerelések vásárlása | 25 576 | 30 981 | 0 | 30 981 |
| <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>3 500</i> | <i>0</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 |
| <i>102-kód kerékpárok beszerzése</i> | <i>0</i> | <i>178</i> | <i>0</i> | <i>178</i> |
| <i>I.sz. Összevont Óvoda</i> | | | | |
| Rézöntő u. - riasztó kiépítése | 0 | 2 267 | 0 | 2 267 |
| <i>III.sz. Összevont Óvoda</i> | | | | |
| bútorcsere | 0 | 1 460 | 0 | 1 460 |
| Beruházási kiadások összesen | 527 209 | 603 397 | 0 | 603 397 |
| Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |
| Gázellátás: Kertvárosi körút, Utilapu u. gázvezetéképítés | 13 375 | 13 375 | 0 | 13 375 |
| Közvilágítás: Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás | 25 978 | 25 978 | 0 | 25 978 |
| Pál Apostor u. Vízgazd. Társulat érdekeltségi hozzájárulás | 0 | 288 | 0 | 288 |
| Önkormányzati lakások vízbekötése | 0 | 369 | 0 | 369 |
| Közvilágítási fejlesztések | 0 | 4 331 | 0 | 4 331 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 39 353 | 44 341 | 0 | 44 341 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| I. | Jövedelempótló ellátások | 400 | 2 115 | 0 | 2 115 |
| 1 | Időskorúak járadéka (normatív 10%) | 400 | 2 115 | 0 | 2 115 |
| II. | Aktív korúak ellátása | 27 200 | 118 300 | 0 | 118 300 |
| | <i>Rendszeres szociális segély (10%)</i> | <i>3 700</i> | <i>16 432</i> | <i>0</i> | <i>16 432</i> |
| 2 | Rend.szoc.segély egészségkárosodott Sz. 37/B.§ (1) a) | 1 000 | 4 710 | 0 | 4 710 |
| 3 | Rend.szoc.segély 55 év feletti Szt. 37/B. § (1) b) | 1 500 | 9 131 | 0 | 9 131 |
| 4 | Rend.szoc.segély gyermekes Szt. 37/B. § (1) c) | 200 | 348 | 0 | 348 |
| 5 | Rend.szoc.segély helyi rendelet Szt. 37/B. § (1) a) | 1 000 | 2 243 | 0 | 2 243 |
| | <i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i> | <i>6 000</i> | <i>55 020</i> | <i>0</i> | <i>55 020</i> |
| 6 | Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (3) | 5 300 | 53 897 | 0 | 53 897 |
| 7 | Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C. § (4) | 500 | 571 | 0 | 571 |
| 8 | Rendelkezésre állási támogatás továbbfilyósítás Szt. 37/E. § (1) | 200 | 552 | 0 | 552 |
| | <i>Ápolási díj + járuléka</i> | <i>17 500</i> | <i>46 848</i> | <i>0</i> | <i>46 848</i> |
| 9 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %) | 2 500 | 9 516 | 0 | 9 516 |
| 10 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %) | 4 000 | 25 765 | 0 | 25 765 |
| 11 | Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság) | 11 000 | 11 547 | 0 | 11 547 |
| 12 | Ápolási díj 130%-os szakértői díja | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | | | | | 0 |
| III. | Jövedelem kiegészítő ellátások | 22 500 | 36 867 | 0 | 36 867 |
| 13 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 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 | 9 871 | 0 | 9 871 |
| 17 | Adósságsökkentési támogatás (normatív) 10 % | 2 000 | 5 939 | 0 | 5 939 |
| 18 | Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % | 1 000 | 2 687 | 0 | 2 687 |
| | | | | | 0 |
| IV. | Eseti ellátások | 25 000 | 27 197 | 0 | 27 197 |
| 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 | 2 197 | 0 | 2 197 |
| 25 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| V. | Természetbeni ellátások | 31 000 | 35 280 | 0 | 35 280 |
| 26 | Gyermekétkeztetés szociális támogatása | 11 000 | 14 077 | -3 077 | 11 000 |
| 27 | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 3 077 | 3 077 |
| 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 | 1 082 | 0 | 1 082 |
| 31 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 32 | Köztemetés | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | | |
| | Mindösszesen: | 106 100 | 219 759 | 0 | 219 759 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 641 336 | 712 854 | 0 | 712 854 |
| 1 | Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) | 409 716 | 465 802 | 0 | 465 802 |
| 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 | 391 | 0 | 391 |
| 8 | Köztisztviselők jutalma | 20 000 | 20 630 | 0 | 20 630 |
| 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 | 13 965 | 0 | 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 | 3 196 | 0 | 3 196 |
| 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 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| 26 | Különféle nem rendszeres juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külső személyi juttatások | 79 360 | 87 285 | 0 | 87 285 |
| 27 | Állományba nem tartozók juttatásai | 79 360 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 28 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 3 285 | 0 | 3 285 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 182 837 | 193 685 | 0 | 193 685 |
| 29 | Társadalombiztosítási járulék | 181 289 | 191 872 | 0 | 191 872 |
| 30 | Munkaadói járulék | 1 137 | 1 137 | 0 | 1 137 |
| 31 | Egészségügyi hozzájárulás | 411 | 521 | 0 | 521 |
| 32 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 33 | START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 903 533 | 993 824 | 0 | 993 824 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| I. | Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli népszerűsítési kiadások | 1 893 130 | 1 987 099 | 0 | 1 987 099 |
| | Támogatások folyósítása | 1 658 433 | 1 764 999 | 0 | 1 764 999 |
| 1 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 1 658 433 | 1 764 999 | 0 | 1 764 999 |
| 2 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Támogatásértékű kiadás | 15 697 | 16 595 | 0 | 16 595 |
| 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 | 2 189 | 0 | 2 189 |
| 5 | Támogatásértékű egyéb működési kiadás | 0 | 406 | 0 | 406 |
| 6 | Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Műk.c.pe. átadás ÁH-on kívülre | 219 000 | 205 505 | 0 | 205 505 |
| | Közhasznú foglalkoztatás támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Közcélú foglalkoztatás támogatása | 43 500 | 25 860 | 0 | 25 860 |
| | MŰS támogatása | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | Polgárörtség támogatása | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | Egyházak támogatása | 3 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | SORTE támogatás | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Ifjúsági és sportcélok | 9 000 | 8 087 | 0 | 8 087 |
| | Alapítványok, civil szervezetek támogatás | 11 000 | 11 708 | 0 | 11 708 |
| | Galéria '13 Kht. támogatása | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | Szociális Foglalkoztató támogatás | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| | Polgármesteri különkerek | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Intézményi nemzetközi kapcsolatol | 3 000 | 2 350 | 0 | 2 350 |
| | Rendőrség, tűzoltóság, polgárörtség támogatása | 14 500 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| II. | Dologi kiadások | 841 301 | 882 160 | 0 | 882 160 |
| | Készletbeszerzések | 37 847 | 36 364 | 0 | 36 364 |
| 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 | 10 989 | 0 | 10 989 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term. beszerzése | 2 272 | 2 301 | 0 | 2 301 |
| 20 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 21 | Egyéb anyagbeszerzés | 13 127 | 13 174 | 0 | 13 174 |

"1./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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Szolgáltatások | 570 382 | 612 552 | 0 | 612 552 |
| 22 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 12 348 | 11 431 | 0 | 11 431 |
| 23 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 730 | 6 065 | 0 | 6 065 |
| 24 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7 575 | 7 575 | 0 | 7 575 |
| 25 | Vásárolt élelmezés | 1 500 | 4 749 | 0 | 4 749 |
| 26 | Bérelti és lízing díjak | 15 000 | 15 588 | 0 | 15 588 |
| 27 | Szállítási szolgáltatás | 3 734 | 5 743 | 0 | 5 743 |
| 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 | 7 464 | 0 | 7 464 |
| 32 | Ingatlanfenntartási kiadások | 13 200 | 18 013 | 0 | 18 013 |
| 33 | Gépek-, berendezések karbantartása | 15 258 | 14 107 | 0 | 14 107 |
| 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 | 54 | 0 | 54 |
| 37 | Intézményi játszóeszközök karbantartása | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 38 | Takarítás | 12 000 | 12 014 | 0 | 12 014 |
| 39 | Közbeszerzési irodai díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Postai levél, csomag, távirat | 25 500 | 26 241 | 0 | 26 241 |
| 41 | Szemétszállítás, kéményseprési díj | 8 320 | 10 103 | 0 | 10 103 |
| 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 | 48 506 | 0 | 48 506 |
| 46 | Pályázatok kiadásai | 84 044 | 102 771 | 0 | 102 771 |
| 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 | Foglalkozásegészségügy | 2 660 | 2 660 | 0 | 2 660 |
| 54 | Ingatlanbecslés, szakértői díj | 9 020 | 8 420 | 0 | 8 420 |
| 55 | Hatósági feladatok: | 6 740 | 11 193 | 0 | 11 193 |
| 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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Különféle dologi kiadások | 233 072 | 233 244 | 0 | 233 244 |
| 69 | Vásárolt termékek és szolg.ÁFA | 155 855 | 157 040 | 0 | 157 040 |
| 70 | Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 71 | Belföldi kiküldetés | 1 150 | 3 730 | 0 | 3 730 |
| 72 | Külföldi kiküldetés | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 73 | Soroksári újság | 10 400 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 74 | Reprezentáció | 3 000 | 3 849 | 0 | 3 849 |
| 75 | Reklám, propaganda, rendezvény kiadások | 31 788 | 33 429 | 0 | 33 429 |
| 76 | Egyéb különféle dologi kiadások | 8 735 | 2 652 | 0 | 2 652 |
| 77 | Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz. | 3 144 | 3 144 | 0 | 3 144 |
| 78 | Kötbér, késedelmi kamat, bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. Egyéb folyó kiadások | 41 440 | 78 002 | 0 | 78 002 |
| 79 | Egyéb befizetési kötelezettség | 8 000 | 15 186 | 0 | 15 186 |
| 80 | Munkáltatót terhelő SzJA | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 81 | Különféle adók, díjak, egyéb befiz. | 19 360 | 19 443 | 0 | 19 443 |
| 82 | Kamatkiadások ÁH-on kívülre | 4 000 | 33 373 | 0 | 33 373 |
| 83 | Egyéb folyó kiadások | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások (I.+..+IV.): | 2 775 871 | 2 947 261 | 0 | 2 947 261 |
| | V. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásokna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Függető kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen (I.+..+VII.): | 2 775 871 | 2 947 261 | 0 | 2 947 261 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| | Céltartalékok | | | | |
| I. | Intézmények működési tartaléka | 50 000 | 42 176 | 0 | 42 176 |
| 1 | Intézményi karbantartás tartaléka | 20 000 | 17 546 | 0 | 17 546 |
| 2 | Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka | 30 000 | 24 630 | 0 | 24 630 |
| II. | Intézményi egyéb | 89 635 | 56 855 | 0 | 56 855 |
| 3 | Intézményi egyéb kiadások | 4 000 | 3 682 | 0 | 3 682 |
| 4 | Bursa Hungarica pályázat | 1 000 | 500 | 0 | 500 |
| 5 | Iskolatej | 15 000 | 12 155 | 0 | 12 155 |
| 6 | Iskolakifli | 4 000 | 1 995 | 0 | 1 995 |
| 7 | Ingyenes fűzetsomag | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 8 | Ételhulladék | 5 000 | 2 488 | 0 | 2 488 |
| 9 | Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZI/ | 7 246 | 7 246 | 0 | 7 246 |
| 10 | Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/ | 25 975 | 4 810 | 0 | 4 810 |
| 11 | Intézmények kártevőirtására | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 12 | Integrációs pályázat | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 13 | Állásfejlesztés | 3 048 | 3 048 | 0 | 3 048 |
| 14 | Pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pedagógus szakkönyv támogatás | 1 146 | 18 | 0 | 18 |
| 16 | Önállóan működő int. belső ell. feladatok ellátás | 3 120 | 120 | 0 | 120 |
| 17 | Szakszolgálati normatíva | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 18 | 2008. évi támogatások elszámolása | 0 | 693 | 0 | 693 |
| III. | Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított | 24 469 | 14 487 | 0 | 14 487 |
| 19 | Intézményvezetők jutalma | 18 000 | 11 962 | 0 | 11 962 |
| 20 | Pedagógus napi kitüntetések | 6 469 | 2 525 | 0 | 2 525 |
| IV. | Helyi támogatás | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 21 | Helyi támogatás | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| V. | Munkáltatói kölcsön | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 22 | Köztisztviselők | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 23 | Közalkalmazottak /Közműv. + ESZI/ | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| VI. | Hitel törlesztés | 100 904 | 71 531 | 0 | 71 531 |
| 24 | Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása | 70 904 | 53 532 | 0 | 53 532 |
| 25 | Likvid hitel kamata | 30 000 | 17 999 | 0 | 17 999 |
| VII. | Egyéb meghatározott célú tartalék | 173 559 | 195 738 | 4 254 | 199 992 |
| 26 | EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítás | 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 | 5 301 | 0 | 5 301 |
| 29 | Sportcsarnok dologi kiadásai | 40 625 | 40 625 | 0 | 40 625 |
| 30 | Sportcsarnok személyi kifizetései | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Frakciók működési támogatása | 10 534 | 10 534 | 0 | 10 534 |
| 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 | 9 736 | 0 | 9 736 |
| 34 | Peren kívüli egyezség | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 35 | Egyéb tartalék | 25 300 | 25 042 | 0 | 25 042 |
| 36 | Szabad pénzmaradvány | 0 | 28 400 | 0 | 28 400 |
| 37 | Kereset kiegészítés | 0 | 0 | 4 254 | 4 254 |
| | Céltartalék összesen: | 476 067 | 418 287 | 4 254 | 422 541 |
| | Általános tartalékok | | | | |
| 38 | Általános tartalék | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 39 | Vis major keret | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | Általános tartalék összesen: | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | Tartalékok mindösszesen: | 511 067 | 453 287 | 4 254 | 457 541 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | I.sz. Összevont Óvoda | | | | II.sz. Napsugár Óvoda | | | | III.sz. Összevont Óvoda | | | | Fekete I. Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Intézményi működési bevételek | 16 960 | 16 960 | 0 | 16 960 | 9 870 | 9 870 | 0 | 9 870 | 12 746 | 12 746 | 0 | 12 746 | 17 144 | 17 234 | 0 | 17 234 |
| 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 | 12 581 | 0 | 12 581 |
| | - 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 | 90 | 0 | 90 |
| | - 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-, visszatérüléssel | 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 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 167 931 | 177 879 | 0 | 177 879 | 65 418 | 69 711 | 0 | 69 711 | 134 298 | 141 793 | 0 | 141 793 | 156 016 | 166 000 | 0 | 166 000 |
| 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 | 111 389 | 0 | 111 389 | 41 518 | 45 811 | 0 | 45 811 | 82 629 | 90 124 | 0 | 90 124 | 99 037 | 109 021 | 0 | 109 021 |
| 8 | Támogatásértű felhalmozási bevéte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 184 891 | 194 839 | 0 | 194 839 | 75 288 | 79 581 | 0 | 79 581 | 147 044 | 154 539 | 0 | 154 539 | 173 160 | 183 234 | 0 | 183 234 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 479 | 0 | 479 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 479 | 0 | 479 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Török F. Ált. Iskola | | | | Mikszáth K. Ált. Iskola | | | | Grassalkovich A. Ált. Iskola | | | | Páneurópa Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | Intézményi működési bevételek | 23 861 | 23 861 | 0 | 23 861 | 6 853 | 6 853 | 0 | 6 853 | 19 449 | 19 509 | 0 | 19 509 | 14 352 | 14 352 | 0 | 14 352 |
| 1 | Egyéb saját bevéte | 17 071 | 17 071 | 0 | 17 071 | 4 863 | 4 863 | 0 | 4 863 | 13 598 | 13 658 | 0 | 13 658 | 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 | 60 | 60 | 0 | 60 | 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 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 247 848 | 267 463 | 0 | 267 463 | 102 843 | 109 035 | 0 | 109 035 | 232 297 | 245 710 | 0 | 245 710 | 166 904 | 179 040 | 0 | 179 040 |
| 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 | 155 366 | 0 | 155 366 | 69 631 | 75 823 | 0 | 75 823 | 93 876 | 107 289 | 0 | 107 289 | 97 634 | 109 770 | 0 | 109 770 |
| 8 | Támogatásértű felhalmozási bevéte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 271 709 | 291 324 | 0 | 291 324 | 109 696 | 115 888 | 0 | 115 888 | 251 746 | 265 219 | 0 | 265 219 | 181 256 | 193 392 | 0 | 193 392 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 452 | 0 | 452 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevéte | 0 | 452 | 0 | 452 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Galambos J. Zeneiskola | | | | Táncsics M. Művelődési Ház | | | | SEPSZI | | | | Egészségügyi és Szociális Intézmény | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | Intézményi működési bevételek | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | 0 | 405 | 0 | 405 | 56 357 | 56 357 | 0 | 56 357 |
| 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 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 60 651 | 64 521 | 0 | 64 521 | 47 662 | 52 802 | 0 | 52 802 | 91 008 | 93 860 | 0 | 93 860 | 261 103 | 274 926 | 0 | 274 926 |
| 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 | 77 818 | 0 | 77 818 |
| 7 | Működési költségvetés támogatása - fenntartó | 33 345 | 37 215 | 0 | 37 215 | 47 662 | 52 802 | 0 | 52 802 | 80 208 | 83 060 | 0 | 83 060 | 147 656 | 159 207 | 0 | 159 207 |
| 8 | Támogatásértű felhalmozási bevéte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 64 651 | 68 521 | 0 | 68 521 | 55 362 | 60 502 | 0 | 60 502 | 91 008 | 94 265 | 0 | 94 265 | 317 460 | 331 283 | 0 | 331 283 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 |

"

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | | | Roma Kisebbségi Önkormányzat | | | | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | | Kisdunáért Önkormányzati Társulás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 | 6 106 | 6 168 | 0 | 6 168 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel - normatív | 566 | 765 | 0 | 765 | 566 | 737 | 0 | 737 | 565 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevéte | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 106 | 6 168 | 0 | 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 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 7 566 | 7 772 | 0 | 7 772 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 2 691 | 0 | 2 691 | 6 106 | 6 168 | 0 | 6 168 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 0 | 15 247 | 0 | 15 247 |
| 9 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 0 | 15 247 | 0 | 15 247 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | I.sz. Összevont Óvoda | | | | II.sz. Napsugár Óvoda | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
| 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 | 558 | 0 | 558 |
| | - Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 8 | Beruházások AFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 133 817 | 143 748 | 0 | 143 748 | 55 515 | 59 834 | 0 | 59 834 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 104 700 | 113 026 | 0 | 113 026 | 43 620 | 47 234 | 0 | 47 234 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 555 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 562 | 30 147 | 0 | 30 147 | 11 895 | 12 600 | 0 | 12 600 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 28 062 | 29 645 | 0 | 29 645 | 11 695 | 12 400 | 0 | 12 400 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 2 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 50 274 | 50 363 | 0 | 50 363 | 19 510 | 19 709 | 0 | 19 709 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | 50 | 3 685 | 3 735 | 0 | 328 | 10 397 | 10 725 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 798 | 8 798 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | 50 | 3 685 | 3 735 | 0 | 328 | 1 599 | 1 927 |
| 17 | Szolgáltatások | 40 260 | 40 260 | -3 805 | 36 455 | 15 697 | 15 697 | -10 397 | 5 300 |
| | - 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 | -60 | 8 245 | 4 560 | 4 560 | -25 | 4 535 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 5 315 | 5 315 | -3 745 | 1 570 | 11 137 | 11 137 | -10 372 | 765 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 10 014 | 10 053 | 120 | 10 173 | 3 813 | 3 684 | 0 | 3 684 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 10 014 | 10 053 | 0 | 10 053 | 3 813 | 3 684 | 0 | 3 684 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 800 | 907 | 0 | 907 | 263 | 307 | 0 | 307 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 184 891 | 195 018 | 0 | 195 018 | 75 288 | 80 548 | 0 | 80 548 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | III.sz. Összevont Óvoda | | | | Fekete I. Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszk.,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások AFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 104 728 | 112 199 | 0 | 112 199 | 133 017 | 141 858 | 0 | 141 858 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 82 132 | 88 399 | 0 | 88 399 | 104 211 | 110 130 | 0 | 110 130 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 360 | 360 | 0 | 360 | 505 | 1 966 | 0 | 1 966 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 236 | 23 440 | 0 | 23 440 | 28 301 | 29 762 | 0 | 29 762 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 22 100 | 23 304 | 0 | 23 304 | 28 101 | 29 562 | 0 | 29 562 |
| | - 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 41 830 | 42 813 | 0 | 42 813 | 40 143 | 41 770 | 0 | 41 770 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | 962 | 3 183 | 4 145 | 0 | 169 | 1 665 | 1 834 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | 962 | 3 183 | 4 145 | 0 | 169 | 1 665 | 1 834 |
| 17 | Szolgáltatások | 33 463 | 33 463 | -3 183 | 30 280 | 32 137 | 32 423 | -1 665 | 30 758 |
| | - 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 | -80 | 9 940 | 10 520 | 10 520 | -85 | 10 435 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 4 702 | 4 702 | -3 103 | 1 599 | 3 237 | 3 523 | -1 580 | 1 943 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 8 367 | 8 388 | 0 | 8 388 | 8 006 | 9 178 | 0 | 9 178 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 8 367 | 8 388 | 0 | 8 388 | 8 006 | 8 256 | 0 | 8 256 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 486 | 568 | 0 | 568 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 147 044 | 155 580 | 0 | 155 580 | 173 160 | 183 713 | 0 | 183 713 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Török F. Ált. Iskola | | | | Mikszáth K. Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 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 | 80 | 0 | 80 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások AFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 199 145 | 215 142 | 0 | 215 142 | 87 521 | 93 850 | 0 | 93 850 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 155 256 | 167 123 | 0 | 167 123 | 68 638 | 73 893 | 0 | 73 893 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 1 450 | 2 970 | 0 | 2 970 | 250 | 297 | 0 | 297 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 439 | 45 049 | 0 | 45 049 | 18 633 | 19 660 | 0 | 19 660 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 42 039 | 44 649 | 0 | 44 649 | 18 433 | 19 459 | 0 | 19 459 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 71 664 | 75 595 | 0 | 75 595 | 21 655 | 21 571 | 0 | 21 571 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | 1 500 | 3 070 | 4 570 | 0 | -100 | 2 330 | 2 230 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | 1 500 | 3 070 | 4 570 | 0 | -100 | 2 330 | 2 230 |
| 17 | Szolgáltatások | 55 180 | 56 676 | -3 470 | 53 206 | 17 333 | 17 333 | -2 380 | 14 953 |
| | - Vásárolt élelmezés | 31 135 | 32 635 | 0 | 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 | -100 | 17 405 | 6 440 | 6 440 | 150 | 6 590 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 6 540 | 6 536 | -3 370 | 3 166 | 4 114 | 4 114 | -2 530 | 1 584 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 16 484 | 17 419 | 400 | 17 819 | 4 322 | 4 338 | 50 | 4 388 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 16 484 | 17 269 | 0 | 17 269 | 4 322 | 4 338 | 0 | 4 338 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 150 | 400 | 550 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 900 | 1 039 | 0 | 1 039 | 520 | 584 | 0 | 584 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 271 709 | 291 776 | 0 | 291 776 | 109 696 | 116 105 | 0 | 116 105 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Grassalkovich A. Ált. Iskola | | | | Páneurópa Ált. Iskola | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.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 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 188 066 | 201 076 | 0 | 201 076 | 132 335 | 142 243 | 0 | 142 243 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 147 481 | 158 330 | 0 | 158 330 | 103 666 | 111 304 | 0 | 111 304 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 540 | 590 | 0 | 590 | 653 | 1 271 | 0 | 1 271 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 045 | 42 156 | 0 | 42 156 | 28 016 | 29 668 | 0 | 29 668 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 39 645 | 41 755 | 0 | 41 755 | 27 816 | 29 468 | 0 | 29 468 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 62 780 | 63 174 | 0 | 63 174 | 48 303 | 50 846 | 0 | 50 846 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | 10 | 3 730 | 3 740 | 0 | 198 | 4 460 | 4 658 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | 10 | 3 730 | 3 740 | 0 | 198 | 4 460 | 4 658 |
| 17 | Szolgáltatások | 50 618 | 50 968 | -3 930 | 47 038 | 38 753 | 40 036 | -4 460 | 35 576 |
| | - 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 | -710 | 15 150 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 7 310 | 7 660 | -3 930 | 3 730 | 7 660 | 8 943 | -3 750 | 5 193 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 12 162 | 12 196 | 200 | 12 396 | 9 550 | 10 612 | 0 | 10 612 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 12 162 | 12 196 | 0 | 12 196 | 9 550 | 9 933 | 0 | 9 933 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 679 | 0 | 679 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 900 | 1 038 | 0 | 1 038 | 618 | 718 | 0 | 718 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 251 746 | 265 288 | 0 | 265 288 | 181 256 | 193 807 | 0 | 193 807 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Galambos J. Zeneiskola | | | | Táncsics M. Művelődési Ház | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.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 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 61 131 | 65 741 | 0 | 65 741 | 34 093 | 36 918 | 0 | 36 918 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 47 790 | 50 802 | 0 | 50 802 | 23 305 | 25 471 | 0 | 25 471 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 296 | 1 179 | 0 | 1 179 | 3 625 | 3 836 | 0 | 3 836 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 045 | 13 760 | 0 | 13 760 | 7 163 | 7 611 | 0 | 7 611 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 12 935 | 13 648 | 0 | 13 648 | 7 124 | 7 559 | 0 | 7 559 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 3 040 | 3 050 | 0 | 3 050 | 21 019 | 23 813 | 0 | 23 813 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 170 | 1 170 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 1 170 | 1 170 |
| 17 | Szolgáltatások | 2 435 | 2 435 | -515 | 1 920 | 17 975 | 19 542 | -3 320 | 16 222 |
| | - 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 | 387 | 6 322 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 2 435 | 2 435 | -515 | 1 920 | 12 040 | 13 607 | -3 707 | 9 900 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 605 | 615 | 200 | 815 | 3 044 | 4 271 | 2 150 | 6 421 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 605 | 615 | 0 | 615 | 3 044 | 3 588 | 0 | 3 588 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 683 | 2 150 | 2 833 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 480 | 520 | 0 | 520 | 250 | 274 | 0 | 274 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 64 651 | 69 311 | 0 | 69 311 | 55 362 | 61 005 | 0 | 61 005 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | SEPSZI | | | | Egészségügyi és Szociális Intézmény | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 1 011 | 0 | 1 011 |
| 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 | 155 | 0 | 155 | 0 | 808 | 0 | 808 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 8 | Beruházások AFA-ja | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 66 002 | 69 752 | 0 | 69 752 | 198 569 | 210 729 | 0 | 210 729 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 43 595 | 45 967 | 0 | 45 967 | 158 431 | 160 337 | 0 | 160 337 |
| 12 | Külső személyi juttatások | 8 598 | 9 464 | 0 | 9 464 | 0 | 8 299 | 0 | 8 299 |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 809 | 14 321 | 0 | 14 321 | 40 138 | 42 093 | 0 | 42 093 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 13 659 | 14 170 | 0 | 14 170 | 39 349 | 41 305 | 0 | 41 305 |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 345 | 0 | 345 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 24 856 | 25 703 | 0 | 25 703 | 114 717 | 116 224 | 0 | 116 224 |
| 16 | Készletbeszerzés | 0 | -155 | 6 084 | 5 929 | 13 553 | 13 371 | 0 | 13 371 |
| | - Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 | 4 486 | 0 | 4 486 |
| | - Egyéb készletbeszerzések | 0 | -155 | 6 084 | 5 929 | 9 067 | 8 885 | 0 | 8 885 |
| 17 | Szolgáltatások | 21 410 | 21 410 | -8 640 | 12 770 | 80 276 | 81 633 | 0 | 81 633 |
| | - Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 134 | 21 348 | 0 | 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 | -8 640 | 12 770 | 41 610 | 42 753 | 0 | 42 753 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 3 446 | 4 448 | 2 556 | 7 004 | 20 888 | 21 220 | 0 | 21 220 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 3 446 | 3 463 | 0 | 3 463 | 19 509 | 19 824 | 0 | 19 824 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | 985 | 2 556 | 3 541 | 1 379 | 1 396 | 0 | 1 396 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 150 | 176 | 0 | 176 | 4 174 | 4 318 | 0 | 4 318 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 91 008 | 95 825 | 0 | 95 825 | 317 460 | 332 669 | 0 | 332 669 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Német Kisebbségi Önkormányzat | | | | Roma Kisebbségi Önkormányzat | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítás előzetesen felszám.AFA-j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.tech.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 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 2 150 | 2 150 | 0 | 2 150 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 400 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Dologi kiadások | 4 981 | 5 544 | 0 | 5 544 | 1 740 | 1 915 | 0 | 1 915 |
| 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 | 1 960 | 0 | 1 960 | 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 | 1 960 | 0 | 1 960 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 3 121 | 3 484 | 0 | 3 484 | 1 540 | 1 715 | 0 | 1 715 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 900 | 940 | 0 | 940 | 500 | 534 | 0 | 534 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 2 221 | 2 544 | 0 | 2 544 | 1 040 | 1 181 | 0 | 1 181 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 35 | 35 | 0 | 35 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások: | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 7 566 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 566 | 5 741 | 0 | 5 741 |

"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 3. sz. előirányzat módosítás | | | | 2010. évi 3. sz. előirányzat módosítás | | | |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | | | | Kisdunáért Önkormányzati Társulás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat | Eredeti előirányzat | Utolsó előirányzat | Változás | 3. sz. mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Beruházási kiadások | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Épületek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb építmények vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés | 300 | 300 | -60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése | 240 | 240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása | 60 | 60 | 180 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beruházások AFA-ja | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 2 758 | 0 | 2 758 |
| 11 | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 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 | 629 | 0 | 629 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 579 | 0 | 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 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 1 445 | 2 544 | 0 | 2 544 | 3 410 | 18 657 | 0 | 18 657 |
| 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 | 17 062 | 0 | 17 062 |
| | - Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Junior felnőtt étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Közülemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb szolgáltatások | 200 | 200 | 0 | 200 | 1 900 | 17 062 | 0 | 17 062 |
| 18 | Különféle dologi kiadások | 1 185 | 2 284 | 0 | 2 284 | 1 327 | 1 412 | 0 | 1 412 |
| | - Vásárolt termékek és szolg.AFA | 350 | 374 | 0 | 374 | 1 069 | 1 069 | 0 | 1 069 |
| | - Egyéb különféle dologi kiadások | 835 | 1 910 | 0 | 1 910 | 258 | 343 | 0 | 343 |
| 19 | Egyéb folyó kiadások | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölségvetési kiadások: | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 2 565 | 3 664 | 0 | 3 664 | 6 106 | 21 415 | 0 | 21 415 |

"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 | 413 798 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 411 342 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 960 040 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ | 297 230 |
| Támogatási bevétel | 143 071 |
| Korrekción | -1 781 188 |
| Kötségvetési bevételek összesen: | 5 444 293 |
| Kötvénykibocsátás | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 5 444 293 |

Felhalmozási bevételek

| | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei | 568 198 |
| Támogatási kölcsönök | 30 500 |
| Korrekción | 0 |
| Kötségvetési bevételek összesen: | 598 698 |
| Belföldi hitelek felvétele | 412 908 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 412 908 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 1 011 606 |

Bevételek mindösszesen:**6 455 899****Működési kiadások**

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások | 6 237 548 |
| Kölcsönök nyújtása- és törlesztése | 0 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 457 541 |
| Korrekción | -1 781 188 |
| Kötségvetési kiadások összesen: | 4 913 901 |
| Rövid lejáratú finanszírozási kiadások | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 4 913 901 |

Felhalmozási kiadások

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Felhalmozási kiadások | 998 804 |
| Korrekción | 0 |
| Kötségvetési kiadások összesen: | 998 804 |
| Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 543 194 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 543 194 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 541 998 |

Kiadások mindösszesen:**6 455 899**

"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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Óvodák | | | | | |
| I.sz. Összevont Óvoda | 29,0 | 14,0 | 0,0 | 10,5 | 53,5 |
| II.sz. Napsugár Óvoda | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 23,0 |
| III.sz. Összevont Óvoda | 23,0 | 11,0 | 0,0 | 7,5 | 41,5 |
| Összesen: | 63,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | 118,0 |
| Iskolák | | | | | |
| Fekete I. Általános Iskola | 29,0 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 43,5 |
| Török F. Általános Iskola | 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 |
| Összesen: | 188,0 | 5,0 | 0,0 | 80,0 | 273,0 |
| Oktatás összesen : | 251,0 | 35,0 | 0,0 | 105,0 | 391,0 |
| Galambs 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 |
| Közművelődés összesen : | 284,0 | 36,0 | 0,0 | 121,0 | 441,0 |
| Egészségügyi és Szociális Intézmény | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 84,0 |
| Kisdunáért Önkormányzati Társulás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Közalkalmazottak összesen : | 284,0 | 36,0 | 44,0 | 161,5 | 525,5 |
| Polgármesteri Hivatal - 2010.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztviselők + Ktv. +Mt.) | | | | | 165,0 |
| Összesen: | | | | | 690,5 |

"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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 36 128 | 38 127 | 36 127 | 36 127 | 33 859 | 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 | 303 265 | 266 147 | 247 896 | 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 | -155 552 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 |
| | Kölségvetési bevételek összesen: | 352 786 | 358 147 | 922 809 | 517 210 | 362 934 | 392 750 | 301 807 | 301 882 | 959 276 | 453 014 | 325 090 | 498 056 |
| 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 908 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 352 786 | 358 147 | 922 809 | 814 440 | 362 934 | 392 750 | 301 807 | 301 882 | 1 372 184 | 453 014 | 325 090 | 498 056 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Felhalmozási kiadások | 189 122 | 24 339 | 160 011 | 160 012 | 27 533 | 27 490 | 23 159 | 23 159 | 23 159 | 23 159 | 258 834 | 58 827 |
| XII. | Működési kiadások | 861 990 | 561 940 | 552 805 | 558 784 | 532 217 | 536 097 | 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 | 12 278 | 39 234 | 48 107 | 59 861 | 48 107 | 48 107 | 55 607 | 48 107 | 48 107 | 50 026 |
| 13 | Korrekció | -162 265 | -162 265 | -162 264 | -162 265 | -155 552 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 | -139 511 |
| | Kölségvetési kiadások összesen: | 888 847 | 424 014 | 562 830 | 595 765 | 452 305 | 483 937 | 314 188 | 340 579 | 406 043 | 388 826 | 626 771 | 428 600 |
| 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 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 268 | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 266 | 45 266 |
| | Kiadások mindösszesen: | 934 113 | 469 280 | 608 096 | 641 033 | 497 571 | 529 203 | 359 454 | 385 845 | 451 309 | 434 092 | 672 037 | 473 866 |