

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	414 154	-4 666	409 488
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	-391 982	176 216
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	2 997 540	218 295	3 215 835
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
VI.	Támogatási bevételek	143 071	143 071	0	143 071
1	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-1 674 130	-1 791 616	-40 657	-1 832 273
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	5 495 506	5 773 189	-219 010	5 554 179
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	6 083 327	-219 010	5 864 317
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	400 000	400 000	0	400 000
	Bevételek mindösszesen:	6 095 814	6 483 327	-219 010	6 264 317
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	1 061 929	-89 903	972 026
2	Felújítás	216 500	233 029	-50 339	182 690
3	Intézményi beruházási kiadások	729 552	760 169	-24 689	735 480
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	44 341	-14 875	29 466
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0	24 390
XIII.	Működési kiadások	5 730 278	6 387 568	76 334	6 463 902
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	2 306 018	2 510 273	53 447	2 563 720
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 794 022	43 467	1 837 489
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	246 914	-20 948	225 966
9	Dologi kiadások	1 372 668	1 486 198	-123 732	1 362 466
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	115 544	40 583	156 127
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	234 617	78 237	312 854
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5 280	5 280
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	282 252	-164 784	117 468
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 674 130	-1 791 616	-40 657	-1 832 273
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	5 552 620	5 940 133	-219 010	5 721 123
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	6 483 327	-219 010	6 264 317
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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	226 774	224 151	-8 018	216 133
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	-391 982	176 216
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 122 000	177 638	1 299 638
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	0	30 500
6	Támogatási bevétel	143 071	143 071	0	143 071
7	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 224 562	5 499 262	-222 362	5 276 900
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	6 184 965	-222 362	5 962 603
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	985 105	1 057 992	-99 503	958 489
13	Felújítás	216 500	232 642	-50 852	181 790
14	Intézményi beruházási kiadások	729 252	756 619	-33 776	722 843
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	44 341	-14 875	29 466
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0	24 390
	Működési kiadások	4 296 571	4 583 779	-122 859	4 460 920
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	903 533	1 001 650	49 898	1 051 548
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 794 022	43 467	1 837 489
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	245 814	-20 948	224 866
20	Dologi kiadások	841 301	920 495	-138 381	782 114
21	Egyéb folyó kiadások	41 440	104 929	29 652	134 581
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	234 617	78 237	312 854
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	282 252	-164 784	117 468
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	5 281 676	5 641 771	-222 362	5 419 409
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	6 184 965	-222 362	5 962 603

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

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

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	189 292	190 003	3 352	193 355
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 733 979	1 852 676	40 657	1 893 333
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 923 271	2 042 679	44 009	2 086 688
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	2 050 737	44 009	2 094 746
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	3 537	9 600	13 137
6	Felújítás	0	387	513	900
7	Beruházások	0	3 150	9 087	12 237
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 923 271	2 047 200	34 409	2 081 609
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 393 939	1 500 015	3 549	1 503 564
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	536 651	14 649	551 300
14	Egyéb folyó kiadások	9 541	10 534	10 931	21 465
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5 280	5 280
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 923 271	2 050 737	44 009	2 094 746
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 923 271	2 050 737	44 009	2 094 746

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 971	0	7 971
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 566	7 971	0	7 971
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	157	0	157
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 566	8 128	0	8 128
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	100	0	100
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	100	0	100
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 566	8 028	0	8 028
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	5 643	0	5 643
15	Egyéb folyó kiadások	35	35	0	35
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 566	8 128	0	8 128
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 566	8 128	0	8 128

"

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 566	5 911	0	5 911
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 566	5 911	0	5 911
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 566	5 911	0	5 911
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	5 911	0	5 911
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	2 085	0	2 085
15	Egyéb folyó kiadások	26	26	0	26
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 566	5 911	0	5 911
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 566	5 911	0	5 911

"

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 565	2 814	0	2 814
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 565	2 814	0	2 814
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	973	0	973
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 565	3 787	0	3 787
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	3 487	0	3 487
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	2 667	0	2 667
15	Egyéb folyó kiadások	20	20	0	20
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 565	3 787	0	3 787
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 565	3 787	0	3 787

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	226 774	224 151	-8 018	216 133	16 960	16 960	415	17 375	9 870	9 870	0	9 870	12 746	12 746	465	13 211
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	-391 982	176 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 122 000	177 638	1 299 638	167 931	178 263	2 163	180 426	65 418	69 799	388	70 187	134 298	142 262	1 500	143 762
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
VI.	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-167 931	-178 263	-2 163	-180 426	-65 418	-69 799	-388	-70 187	-134 298	-142 262	-1 500	-143 762
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	5 224 562	5 499 262	-222 362	5 276 900	184 891	195 223	2 578	197 801	75 288	79 669	388	80 057	147 044	155 008	1 965	156 973
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	6 184 965	-222 362	5 962 603	184 891	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024	147 044	156 049	1 965	158 014
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	985 105	1 057 992	-99 503	958 489	0	0	1 000	1 000	0	698	0	698	0	0	1 342	1 342
2	Felújítás	216 500	232 642	-50 852	181 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	729 252	756 619	-33 776	722 843	0	0	1 000	1 000	0	698	0	698	0	0	1 342	1 342
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	44 341	-14 875	29 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0	24 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Működési kiadások	3 785 504	4 301 527	41 925	4 343 452	184 891	195 402	1 578	196 980	75 288	79 938	388	80 326	147 044	156 049	623	156 672
6	Személyi jut-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	903 533	1 001 650	49 898	1 051 548	133 817	144 132	-890	143 242	55 515	59 922	146	60 068	104 728	112 668	165	112 833
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 794 022	43 467	1 837 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	245 814	-20 948	224 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	841 301	920 495	-138 381	782 114	50 274	50 363	175	50 538	19 510	19 709	0	19 709	41 830	42 813	-57	42 756
10	Egyéb folyó kiadások	41 440	104 929	29 652	134 581	800	907	2 293	3 200	263	307	242	549	486	568	515	1 083
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	234 617	78 237	312 854	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	282 252	-164 784	117 468	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	-178 263	-2 163	-180 426	-65 418	-69 799	-388	-70 187	-134 298	-142 262	-1 500	-143 762
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	5 281 676	5 641 771	-222 362	5 419 409	184 891	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024	147 044	156 049	1 965	158 014
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	6 184 965	-222 362	5 962 603	184 891	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024	147 044	156 049	1 965	158 014

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
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	150	24 011	6 853	6 853	98	6 951	19 449	19 509	974	20 483
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	166 375	3 352	169 727	247 848	269 576	6 189	275 765	102 843	109 410	3 500	112 910	232 297	246 567	6 707	253 274
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-156 016	-166 375	-3 352	-169 727	-247 848	-269 576	-6 189	-275 765	-102 843	-109 410	-3 500	-112 910	-232 297	-246 567	-6 707	-253 274
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	173 160	183 609	3 352	186 961	271 709	293 437	6 339	299 776	109 696	116 263	3 598	119 861	251 746	266 076	7 681	273 757
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	184 088	3 352	187 440	271 709	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078	251 746	266 145	7 681	273 826
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	700	700	0	0	1 400	1 400	0	100	750	850	0	0	1 400	1 400
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	700	700	0	0	1 400	1 400	0	100	750	850	0	0	1 400	1 400
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	184 088	2 652	186 740	271 709	293 889	4 939	298 828	109 696	116 380	2 848	119 228	251 746	266 145	6 281	272 426
6	Személyi jut-ok- és munkaad.terhelő járulékok	133 017	142 233	296	142 529	199 145	217 255	-753	216 502	87 521	94 225	1 268	95 493	188 066	201 783	203	201 986
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	40 143	41 770	514	42 284	71 664	75 595	816	76 411	21 655	21 571	372	21 943	62 780	63 324	3 656	66 980
10	Egyéb folyó kiadások	0	85	519	604	900	1 039	3 213	4 252	520	584	420	1 004	900	1 038	916	1 954
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 323	1 323	0	0	1 663	1 663	0	0	788	788	0	0	1 506	1 506
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	-166 375	-3 352	-169 727	-247 848	-269 576	-6 189	-275 765	-102 843	-109 410	-3 500	-112 910	-232 297	-246 567	-6 707	-253 274
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	173 160	184 088	3 352	187 440	271 709	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078	251 746	266 145	7 681	273 826
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	184 088	3 352	187 440	271 709	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078	251 746	266 145	7 681	273 826

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	14 352	14 508	0	14 508	4 000	4 000	1 250	5 250	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	179 520	3 713	183 233	60 651	64 763	1 431	66 194	91 008	94 147	1 267	95 414	47 662	54 825	7 807	62 632
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-166 904	-179 520	-3 713	-183 233	-60 651	-64 763	-1 431	-66 194	-91 008	-94 147	-1 267	-95 414	-47 662	-54 825	-7 807	-62 632
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	181 256	194 028	3 713	197 741	64 651	68 763	2 681	71 444	91 008	94 552	1 267	95 819	55 362	62 525	7 807	70 332
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	194 443	3 713	198 156	64 651	69 553	2 681	72 234	91 008	96 112	1 267	97 379	55 362	63 028	7 807	70 835
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	810	810	0	0	1 285	1 285	0	374	400	774	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	810	810	0	0	1 285	1 285	0	374	400	774	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	194 443	2 903	197 346	64 651	69 553	1 396	70 949	91 008	95 738	867	96 605	55 362	63 028	7 807	70 835
6	Személyi jut-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	132 335	142 740	421	143 161	61 131	65 983	180	66 163	66 002	70 039	740	70 779	34 093	37 100	105	37 205
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	48 303	50 985	1 946	52 931	3 040	3 050	956	4 006	24 856	25 523	-771	24 752	21 019	25 654	7 555	33 209
10	Egyéb folyó kiadások	618	718	536	1 254	480	520	260	780	150	176	898	1 074	250	274	147	421
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	-179 520	-3 713	-183 233	-60 651	-64 763	-1 431	-66 194	-91 008	-94 147	-1 267	-95 414	-47 662	-54 825	-7 807	-62 632
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	181 256	194 443	3 713	198 156	64 651	69 553	2 681	72 234	91 008	96 112	1 267	97 379	55 362	63 028	7 807	70 835
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	194 443	3 713	198 156	64 651	69 553	2 681	72 234	91 008	96 112	1 267	97 379	55 362	63 028	7 807	70 835

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	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 tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 103	277 169	2 640	279 809	7 566	7 971	0	7 971	5 566	5 911	0	5 911	2 565	2 814	0	2 814
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-185 557	-199 351	-2 640	-201 991	-7 566	-7 971	0	-7 971	-5 566	-5 911	0	-5 911	-2 565	-2 814	0	-2 814
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	317 460	333 526	2 640	336 166	7 566	7 971	0	7 971	5 566	5 911	0	5 911	2 565	2 814	0	2 814
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	334 912	2 640	337 552	7 566	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911	2 565	3 787	0	3 787
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	2 365	513	2 878	0	100	0	100	0	0	0	0	300	300	0	300
2	Felújítás	0	387	513	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 978	0	1 978	0	100	0	100	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	332 547	2 127	334 674	7 566	8 028	0	8 028	5 566	5 911	0	5 911	2 265	3 487	0	3 487
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	198 569	211 935	1 668	213 603	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 ÁH-on kívülre	0	0	0	0	400	200	0	200	100	100	0	100	800	800	0	800
9	Dologi kiadások	114 717	116 294	-513	115 781	4 981	5 643	0	5 643	1 740	2 085	0	2 085	1 445	2 667	0	2 667
10	Egyéb folyó kiadások	4 174	4 318	972	5 290	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	-199 351	-2 640	-201 991	-7 566	-7 971	0	-7 971	-5 566	-5 911	0	-5 911	-2 565	-2 814	0	-2 814
	Kötségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	317 460	334 912	2 640	337 552	7 566	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911	2 565	3 787	0	3 787
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	334 912	2 640	337 552	7 566	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911	2 565	3 787	0	3 787

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

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

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polg.m.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
BEVÉTELEK																					
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	132 935	133 646	3 352	136 998	189 292	190 003	3 352	193 355	345 357	343 289	-4 666	338 623	416 066	414 154	-4 666	409 488
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 342	3 411 342	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	-391 982	176 216	568 198	568 198	-391 982	176 216
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	0	6 168	1 472 876	1 575 507	38 017	1 613 524	1 733 979	1 852 676	40 657	1 893 333	2 172 452	2 540 851	211 942	2 752 793	2 600 459	2 997 540	218 295	3 215 835
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	-1 575 507	-38 017	-1 613 524	-1 658 433	-1 774 858	-40 657	-1 815 515	-1 321 669	-1 412 745	-34 304	-1 447 049	-1 674 130	-1 791 616	-40 657	-1 832 273
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+1):	6 106	6 168	0	6 168	1 605 811	1 709 153	41 369	1 750 522	1 923 271	2 042 679	44 009	2 086 688	5 349 251	5 624 506	-219 010	5 405 496	5 495 506	5 773 189	-219 010	5 554 179
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	1 715 825	41 369	1 757 194	1 923 271	2 050 737	44 009	2 094 746	5 949 559	6 332 843	-219 010	6 113 833	6 095 814	6 483 327	-219 010	6 264 317
KIADÁSOK																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 172	9 087	10 259	0	3 537	9 600	13 137	985 405	1 059 564	-91 226	968 338	985 405	1 061 929	-89 903	972 026
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	513	900	216 500	232 642	-50 852	181 790	216 500	233 029	-50 339	182 690
3	Beruházások	0	0	0	0	0	1 172	9 087	10 259	0	3 150	9 087	12 237	729 552	758 191	-25 499	732 692	729 552	760 169	-24 689	735 480
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 353	44 341	-14 875	29 466	39 353	44 341	-14 875	29 466
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 390	0	24 390	0	24 390	0	24 390	
XIII.	Működési kiadások	6 106	21 415	0	21 415	1 605 811	1 714 653	32 282	1 746 935	1 923 271	2 047 200	34 409	2 081 609	5 231 562	5 860 578	71 304	5 931 882	5 730 278	6 387 568	76 334	6 463 902
6	Személyi jutt.-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	2 758	0	2 758	1 195 370	1 288 080	1 881	1 289 961	1 393 939	1 500 015	3 549	1 503 564	1 975 114	2 155 598	51 358	2 206 956	2 306 018	2 510 273	53 447	2 563 720
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 130	1 794 022	43 467	1 837 489	1 674 130	1 794 022	43 467	1 837 489
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 300	246 914	-20 948	225 966	220 300	246 914	-20 948	225 966
9	Dologi kiadások	3 410	18 657	0	18 657	405 074	420 357	15 162	435 519	519 791	536 651	14 649	551 300	1 209 648	1 318 919	-125 165	1 193 754	1 372 668	1 486 198	-123 732	1 362 466
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 367	6 216	9 959	16 175	9 541	10 534	10 931	21 465	46 270	110 508	39 075	149 583	51 062	115 544	40 583	156 127
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 100	234 617	78 237	312 854	106 100	234 617	78 237	312 854
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	5 280	5 280	0	0	5 280	5 280	0	0	5 280	0	5 280	0	5 280	0	5 280
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	282 252	-164 784	117 468	511 067	282 252	-164 784	117 468
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	-62	0	-62	-1 472 876	-1 575 507	-38 017	-1 613 524	-1 658 433	-1 774 858	-40 657	-1 815 515	-1 321 669	-1 412 745	-34 304	-1 447 049	-1 674 130	-1 791 616	-40 657	-1 832 273
	Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	6 106	21 415	0	21 415	1 605 811	1 715 825	41 369	1 757 194	1 923 271	2 050 737	44 009	2 094 746	5 406 365	5 789 649	-219 010	5 570 639	5 552 620	5 940 133	-219 010	5 721 123
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	1 715 825	41 369	1 757 194	1 923 271	2 050 737	44 009	2 094 746	5 949 559	6 332 843	-219 010	6 113 833	6 095 814	6 483 327	-219 010	6 264 317

"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/	183 434 308
	Pénzbeli szociális juttatások	130 426 884
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	29 250 524
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	5 085 200
	Gyermekek napközbeni ellátása	18 671 700
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	591 939 799
	Közoktatási alap-hozzájárulás	473 133 331
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	65 836 468
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	52 970 000
	3. sz. melléklet összesen	823 991 473
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	11 335 000
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	0
	Pedagógiai szakszolgálat	11 100 000
	Diákspport	0
	Szociális továbbképzés	235 000
	Mindösszesen:	835 326 473

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	226 774	224 151	-8 018	216 133
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	57 377	-8 018	49 359
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 000	57 177	-10 818	46 359
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	200	2 800	3 000
	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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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	-391 982	176 216
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	450 798	450 798	-350 000	100 798
	- 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	-350 000	75 898
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	-62 071	55 329
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>568 198</i>	<i>568 198</i>	<i>-412 071</i>	<i>156 127</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	8 018	8 018
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>8 018</i>	<i>8 018</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	844 677	1 122 000	177 638	1 299 638
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	811 391	0	0	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	811 391	12 600	823 991
29	Központosított előirányzatok	1 697	87 463	17 211	104 674
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	0	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	10 800	10 800	300	11 100
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	235	170 613	124 193	294 806
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>824 123</i>	<i>1 080 267</i>	<i>154 304</i>	<i>1 234 571</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	17 663	23 334	40 997
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	12 071	12 071
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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. 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
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 224 562	5 499 262	-222 362	5 276 900
					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	6 184 965	-222 362	5 962 603

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	216 500	232 642	-50 852	181 790
1	Ingtatlanok felújítása	170 800	183 714	-38 272	145 442
	- Épületek felújítása	70 800	69 538	-8 406	61 132
	- Egyéb építmények felújítása	100 000	114 176	-29 866	84 310
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2 400	2 400	-2 325	75
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	2 400	2 400	-2 325	75
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 300	46 528	-10 255	36 273
	Beruházási kiadások	729 252	756 619	-33 776	722 843
5	Immateriális javak vásárlása	20 776	21 210	-8 429	12 781
6	Épületek vásárlása, létesítése	154 445	162 288	-52 835	109 453
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	397 168	12 160	409 328
8	Földterület vásárlása	0	0	12 500	12 500
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	25 576	38 545	9 598	48 143
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	25 288	26 788	2 476	29 264
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	288	11 757	7 122	18 879
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	131 803	137 408	-6 770	130 638
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	39 353	44 341	-14 875	29 466
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	44 341	-14 875	29 466
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	24 390	0	24 390
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	24 390	0	24 390
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	985 105	1 057 992	-99 503	958 489
	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	1 601 186	-99 503	1 501 683

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	5. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek felújítása	70 800	69 538	-8 406	61 132
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	1 000	-1 000	0
- Fűtési rendszer felújítása	1 000	1 000	-1 000	0
<i>Üdülők - épület és tető felújítás Bszéplak</i>	800	800	-800	0
<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	381	5 381
- radiátorcsere	0	1 057	0	1 057
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- világításhálózat felújítása	10 000	10 000	-305	9 695
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- részleges bútorcsere	5 000	5 000	-4 987	13
<i>ESZI</i>				
- ablakcsere, rendelő felújítás	15 000	15 000	0	15 000
- Pályázati önrész	4 000	695	-695	0
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Templom 10. kémény	0	341	0	341
Egyéb építmények felújítása	100 000	114 176	-29 866	84 310
2009.-ről áthúzódó burk. felújítás, víznyomócső kiváltás	44 439	44 439	-31 972	12 467
Vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárkok átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	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
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
lépcső felújítás	0	2 468	0	2 468
Táncsics u. támfal megerősítése	0	11 708	2 106	13 814
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	2 400	2 400	-2 325	75
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0	0
Számítógép felújítás	900	900	-900	0
Számítógép hálózat felújítása	1 500	1 500	-1 500	0
<i>068 - kód</i>				
Fénymásológép felújítás	0	0	75	75
Felújítások összesen	173 200	186 114	-40 597	145 517
Épületek vásárlása, létesítése	154 445	162 288	-52 835	109 453
Ingyen vásárlás	43 000	43 000	-42 500	500
Ingyen vásárlása (elővásárlási jog)	10 000	10 000	-10 000	0
<i>060 - beruházások</i>				
Sportcsarnok építés (áthúzódó)	51 445	58 088	-6 643	51 445
Grassalkovich A. Általános Iskola akadálymentesítése (pályázat)	50 000	51 200	-1 400	49 800
Sportcsarnok építés	0	0	7 708	7 708
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	397 168	12 160	409 328
<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
<i>Közvilágítás</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	0	0	11 900	11 900
<i>066 - Sportcsarnok parkolóba világítás, faültetés, kerékpártároló létesítése</i>	0	1 173	0	1 173
<i>060- Gumilap lerakás I. Óvoda</i>	0	0	260	260
Földterület vásárlás	0	0	12 500	12 500
Föld vásárlás	0	0	12 500	12 500

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	5. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Immateriális javak vásárlása	20 776	21 210	-8 429	12 781
<i>053-kód</i>				
Vizvezeték kiépítés kiviteli terv Dobó u.	0	0	390	390
Szent László u. buszmegálló terv	0	0	700	700
<i>060 - Grassalkovich komplex akadálym. kiviteli terv</i>	0	0	1 400	1 400
<i>061 - Egyéb szoftver vásárlás</i>	1 000	1 000	0	1 000
<i>064 - tervek</i>				
Szabályozási tervek	11 310	11 310	-11 000	310
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági terv	690	690	0	690
<i>066 - Sportszarnok parkoló terv</i>	0	210	0	210
Molnár szigeti vízterv	2 160	2 160	0	2 160
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 516	3 516	-183	3 333
Napsugár óvoda terv	2 100	2 100	0	2 100
School System étkezési szoftver vásárlás	0	224	0	224
101 - Honlap készítés	0	0	264	264
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	25 576	38 545	9 598	48 143
<i>007-kód</i>				
takarítógép	0	0	17	17
fűnyíró	0	0	80	80
<i>050-kód</i>				
sátor ponyva	0	0	330	330
<i>051-kód</i>				
nyomtató vásárlás	0	0	1 020	1 020
számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	1 427	1 427
<i>057-kód</i>				
számítástechnikai eszközök beszerzése	288	288	0	288
Katonai eszközök beszerzése	288	288	0	288
<i>061-kód számítógép vásárlása</i>	16 500	16 500	0	16 500
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	0	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 000	4 000	0	4 000
<i>063 - kód</i>				
távcső	0	0	138	138
<i>068 - kód</i>				
fénymásológépek vásárlása	2 000	3 500	0	3 500
Cannon fax vásárlás	0	0	38	38
Mobil telefon	0	0	21	21
irattartó szekrény	0	0	60	60
<i>073 - kód</i>				
heverő 4 db	0	0	124	124
<i>099 - kód</i>				
kerékpár vásárlás	0	0	93	93
<i>101 - kód</i>				
interaktív tábla	0	0	29	29
LCD tv, rádiós magnó, CD lejátszó, DVD videó	0	0	436	436
<i>102-kód kerékpárok beszerzése</i>	0	178	0	178
<i>104-kód egészségügyi eszközbeszerzés</i>	0	0	1 819	1 819
<i>066 - Sportszarnok parkolóba virágláda</i>	0	539	0	539
<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	3 966	5 426
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
bútorcsere	0	2 217	0	2 217
<i>Grassalkovich Antal Általános Iskola</i>				
bútorcsere	0	317	0	317
<i>Mikszáth Kálmán Általános Iskola</i>				
könyvtár bútor	0	4 491	0	4 491
Beruházási kiadások összesen	597 449	619 211	-27 006	592 205
Felhalmozás célú pénzeszközátadási kiadások kivételével	39 353	44 341	-14 875	29 466
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	-14 875	11 103
Pál Apostor u. Vizgazd. Társulat érdekeltségi hozzájárulás	0	288	0	288
Önkormányzati lakások vízbekötése	0	369	0	369
Közvilágítási fejlesztések	0	4 331	0	4 331
Felhalmozási célú pénzeszközátadási kiadások összesen	39 353	44 341	-14 875	29 466

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelempótló ellátások	400	2 401	1 095	3 496
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	2 401	1 095	3 496
II.	Aktív korúak ellátása	27 200	130 699	52 164	182 863
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>3 700</i>	<i>18 767</i>	<i>9 237</i>	<i>28 004</i>
2	Rend.szoc.segély egészségkárosodott Sz. 37/B.§ (1) a)	1 000	5 188	1 492	6 680
3	Rend.szoc.segély 55 év feletti Szt. 37/B.§ (1) b)	1 500	10 421	5 819	16 240
4	Rend.szoc.segély gyermekes Szt. 37/B.§ (1) c)	200	383	25	408
5	Rend.szoc.segély helyi rendelet Szt. 37/B.§ (1) a)	1 000	2 775	1 901	4 676
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>6 000</i>	<i>60 988</i>	<i>27 028</i>	<i>88 016</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	5 300	59 842	27 464	87 306
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	500	594	-286	308
8	Rendelkezésre állási támogatás továbbfilyósítás Szt. 37/E.§ (1)	200	552	-150	402
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>17 500</i>	<i>50 944</i>	<i>15 899</i>	<i>66 843</i>
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	2 500	10 576	4 134	14 710
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	4 000	28 529	15 165	43 694
11	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	11 000	11 679	-3 500	8 179
12	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	160	100	260
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	22 500	38 645	25 058	63 703
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	495	10 133	10 628
14	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000	6 000	1 100	7 100
15	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	12 000	350	12 350
16	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	1 500	11 153	5 436	16 589
17	Adósságsökkentési támogatás (normatív) 10 %	2 000	6 200	7 919	14 119
18	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	2 797	120	2 917
IV.	Eseti ellátások	25 000	27 281	-902	26 379
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	900	6 900
20	Átmeneti segély	7 000	7 000	0	7 000
21	Beiskolázási segély	5 000	5 000	-900	4 100
22	Gyógyszersegély	4 000	4 000	-600	3 400
23	Temetési segély	3 000	3 000	-1 000	2 000
24	Otthonteremtési támogatás	0	2 197	698	2 895
25	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	84	0	84
V.	Természetbeni ellátások	31 000	35 591	822	36 413
26	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	0	11 000
27	Nyári gyermekétkeztetés	0	3 077	0	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	1 355	0	1 355
31	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	159	122	281
32	Köztemetés	1 000	1 000	700	1 700
	Mindösszesen:	106 100	234 617	78 237	312 854

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	641 336	714 220	10 867	725 087
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 716	465 802	5 288	471 090
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	1 612	3 948	5 560
8	Köztisztviselők jutalma	20 000	20 674	1 059	21 733
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	3 419	686	4 105
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	28	27	55
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	9	3 909
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	5 200	-150	5 050
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	79 360	89 584	36 145	125 729
27	Állományba nem tartozók juttatásai	79 360	86 129	32 850	118 979
28	Egyéb sajátos juttatások	0	3 455	3 295	6 750
	Munkaadókat terhelő járulékok	182 837	197 846	2 886	200 732
29	Társadalombiztosítási járulék	181 289	196 031	2 455	198 486
30	Munkaadói járulék	1 137	1 137	0	1 137
31	Egészségügyi hozzájárulás	411	521	297	818
32	Táppénz hozzájárulás	0	157	134	291
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	Mindösszesen:	903 533	1 001 650	49 898	1 051 548

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 893 130	2 039 836	22 519	2 062 355
	Támogatások folyósítása	1 658 433	1 774 935	43 455	1 818 390
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 658 433	1 774 935	43 455	1 818 390
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadás	15 697	19 087	12	19 099
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás/	14 000	14 000	0	14 000
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	0	7 000
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	0	5 000
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	0	2 000
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	1 697	2 681	0	2 681
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	2 406	12	2 418
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	245 814	-20 948	224 866
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	5 817	0	5 817
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	25 860	-10 000	15 860
	MÖS támogatása	26 000	26 000	0	26 000
	Polgárőrség 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	4 578	-2 000	2 578
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000	11 708	475	12 183
	Galéria '13 Kht. támogatása	18 000	18 000	0	18 000
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	21 000	0	21 000
	Polgármesteri különkeret	3 000	2 850	-2 000	850
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	2 350	-2 000	350
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	14 500	16 700	-5 000	11 700
	Sportcsarnok támogatása	0	42 951	-423	42 528
II.	Dologi kiadások	841 301	920 495	-138 381	782 114
	Készletbeszerzések	37 847	40 116	4 819	44 935
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	13 191	-1 447	11 744
13	Könyv beszerzés	3 000	3 000	2 124	5 124
14	Folyóirat beszerzés	4 000	4 000	-1 000	3 000
15	Egyéb információhordozó beszerzés	500	500	605	1 105
16	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 015	56	2 071
18	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	0	2 176	2 176
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 272	2 796	-582	2 214
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	-58	342
21	Egyéb anyagbeszerzés	13 127	14 214	2 945	17 159

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Szolgáltatások	570 382	640 514	-140 071	500 443
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	11 472	-924	10 548
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	730	6 065	11	6 076
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 575	7 575	-2 021	5 554
25	Vásárolt élelmiszer	1 500	6 331	2 370	8 701
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 823	750	16 573
27	Szállítási szolgáltatás	3 734	6 419	1 486	7 905
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 500	11 478	10	11 488
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 695	8 249	145	8 394
30	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
31	Víz-és csatornadíjak	7 425	7 511	-856	6 655
32	Ingatlanfenntartási kiadások	13 200	31 621	-30	31 591
33	Gépek-, berendezések karbantartása	15 258	14 110	-3 836	10 274
34	Szám.techn.eszközök karbantartása	1 240	1 240	0	1 240
35	Járművek karbantartása	2 000	2 000	-969	1 031
36	Kommunikációs eszközök javítása	0	54	0	54
37	Intézményi játszoeszközök karbantartása	10 000	10 000	0	10 000
38	Takarítás, rovarirtás	12 000	12 814	-1 200	11 614
39	Rendezvényszervezés	0	144	286	430
40	Közbeszerzési irodai díjak	0	0	0	0
41	Postai levél, csomag, távirat	25 500	26 241	-294	25 947
42	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 320	10 895	-256	10 639
43	Ingatlankezelés	9 900	9 900	0	9 900
44	Biztonsági szolgálat	18 100	18 100	0	18 100
45	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyele	11 500	11 500	0	11 500
46	Vásárolt közszolgáltatás	45 473	57 008	-15 874	41 134
47	Pályázatok kiadásai	84 044	102 771	-69 555	33 216
48	Parkfenntartás	43 800	43 800	0	43 800
49	Fasorfenntartás	12 800	12 800	0	12 800
50	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	5 600	0	5 600
51	Tisztasági napok	8 000	8 000	-5 000	3 000
52	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	0	1 500
53	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
54	Foglalkozáséhségügy	2 660	2 660	0	2 660
55	Ingatlanbecslés, szakértői díj	9 020	8 420	424	8 844
56	Hatósági feladatok:	6 740	11 193	-5 559	5 634
57	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	0	2 000
58	Telekrendezés, szabályozás	0	0	0	0
59	Munkavédelem	2 500	2 500	0	2 500
60	Tűzvédelem	650	650	0	650
61	Könyvvizsgálat	2 340	2 340	0	2 340
62	Szerzői jogdíj	480	480	800	1 280
63	Ügyvédi díj	14 000	14 000	0	14 000
64	Soroksári buszjárat	35 000	35 000	0	35 000
65	Elektromos hálózat bővítése	6 000	6 000	0	6 000
66	Utcanév táblák	1 250	1 250	0	1 250
67	Információs táblák	0	0	0	0
68	Útjavítás, karbantartás	87 000	87 000	-40 000	47 000
69	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000
70	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	0	21	21

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	233 072	239 865	-3 129	236 736
71	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	155 855	165 251	-9 581	155 670
72	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	15 000	15 000	0	15 000
73	Belföldi kiküldetés	1 150	3 730	0	3 730
74	Külföldi kiküldetés	4 000	2 000	0	2 000
75	Soroksári újság	10 400	10 400	-2 000	8 400
76	Reprezentáció	3 000	3 849	1 354	5 203
77	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	31 788	29 475	-3 132	26 343
78	Egyéb különféle dologi kiadások	8 735	7 016	300	7 316
79	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovkep.z.	3 144	3 144	9 930	13 074
80	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	0	0
	III. Egyéb folyó kiadások	41 440	104 929	29 652	134 581
81	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	15 186	-3 000	12 186
82	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	8 000	-8 000	0
83	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	19 360	27 435	0	27 435
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	4 000	54 308	40 652	94 960
85	Egyéb folyó kiadások	80	0	0	0
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0
87	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0
88	Működési c.tám.kölcsön törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):	2 775 871	3 065 260	-86 210	2 979 050
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
90	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):	0	0	0	0
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
92	Független kiadások	0	0	0	0
93	Átfutó kiadások	0	0	0	0
94	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Összesen (I.+..+VII.):	2 775 871	3 065 260	-86 210	2 979 050

"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 5. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	11 985	-1 928	10 057
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	10 195	-1 187	9 008
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	1 790	-741	1 049
II.	Intézményi egyéb	89 635	44 583	-32 079	12 504
3	Intézményi egyéb kiadások	4 000	2 082	-23	2 059
4	Bursa Hungarica pályázat	1 000	500	-475	25
5	Iskolatej	15 000	12 155	-9 850	2 305
6	Iskolakifli	4 000	1 674	-946	728
7	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	249	0	249
8	Ételhulladék	5 000	1 687	-1 283	404
9	Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZI/	7 246	1 447	-1 424	23
10	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	25 975	4 810	-4 810	0
11	Intézmények kártevőirtására	2 100	1 100	-1 000	100
12	Integrációs pályázat	6 000	6 000	-4 000	2 000
13	Allásfejlesztés	3 048	3 048	-3 048	0
14	Pályázati önrész	0	0	0	0
15	Pedagógus szakkönyv támogatás	1 146	18	0	18
16	Ónállóan működő int. belső ell. feladatok ellátása	3 120	120	0	120
17	Szakszolgálati normatíva	9 000	9 000	-9 000	0
18	2008. évi támogatások elszámolása	0	693	0	693
19	Normatíva lemondás, pótigénylés	0	0	3 780	3 780
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított	24 469	14 487	-11 588	2 899
20	Intézményvezetők jutalma	18 000	11 962	-11 588	374
21	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	2 525	0	2 525
IV.	Helyi támogatás	30 000	11 110	-10 000	1 110
22	Helyi támogatás	30 000	11 110	-10 000	1 110
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	2 000	-2 000	0
23	Köztisztviselők	3 000	2 000	-2 000	0
24	Közalkalmazottak /Közműv. + ESZI/	4 500	0	0	0
VI.	Hitel törlesztés	100 904	50 596	-40 652	9 944
25	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	70 904	39 406	-29 462	9 944
26	Likvid hitel kamata	30 000	11 190	-11 190	0
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	173 559	129 764	-66 537	63 227
27	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	30 218	37 498	0	37 498
28	RSD parti sáv és önrész	29 782	29 782	-29 782	0
29	Lakossági oktatás	6 000	3 689	-2 692	997
30	Sportcsarnok dologi kiadásai	40 625	0	0	0
31	Sportcsarnok személyi kifizetései	15 000	0	0	0
	Frakciók működési támogatása	10 534	10 534	-3 295	7 239
32	Képviselők költségkerete	10 534	10 534	-3 295	7 239
33	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
34	Választások költségei /önkorm.saját rész/	15 000	9 736	-9 736	0
35	Peren kívüli egyezség	300	300		300
36	Egyéb tartalék	25 300	4 771	-105	4 666
37	Szabad pénzmaradvány	0	18 400	-18 400	0
38	Kereset kiegészítés	0	4 254	0	4 254
39	Ékes u., Táncsics u. támfal	0	10 000	-2 527	7 473
	Céltartalék összesen:	476 067	264 525	-164 784	99 741
	Általános tartalékok				
40	Általános tartalék	30 000	12 727	2 000	14 727
41	Vis major keret	5 000	5 000	-2 000	3 000
	Általános tartalék összesen:	35 000	17 727	0	17 727
	Tartalékok mindösszesen:	511 067	282 252	-164 784	117 468

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	16 960	16 960	415	17 375	9 870	9 870	0	9 870	12 746	12 746	465	13 211	17 144	17 234	0	17 234
1	Egyéb saját bevéte	11 808	11 808	240	12 048	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	240	240	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	175	175	0	0	0	0	0	0	465	465	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 931	178 263	2 163	180 426	65 418	69 799	388	70 187	134 298	142 262	1 500	143 762	156 016	166 375	3 352	169 727
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	111 773	2 163	113 936	41 518	45 899	388	46 287	82 629	90 593	1 500	92 093	99 037	109 396	3 352	112 748
8	Támogatásérté felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	184 891	195 223	2 578	197 801	75 288	79 669	388	80 057	147 044	155 008	1 965	156 973	173 160	183 609	3 352	186 961
	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	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024	147 044	156 049	1 965	158 014	173 160	184 088	3 352	187 440

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	23 861	23 861	150	24 011	6 853	6 853	98	6 951	19 449	19 509	974	20 483	14 352	14 508	0	14 508
1	Egyéb saját bevéte	17 071	17 071	0	17 071	4 863	4 863	18	4 881	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	18	18	0	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	150	150	0	0	80	80	0	0	974	974	0	156	0	156
	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 848	269 576	6 189	275 765	102 843	109 410	3 500	112 910	232 297	246 567	6 707	253 274	166 904	179 520	3 713	183 233
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	157 479	6 189	163 668	69 631	76 198	3 500	79 698	93 876	108 146	6 707	114 853	97 634	110 250	3 713	113 963
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	271 709	293 437	6 339	299 776	109 696	116 263	3 598	119 861	251 746	266 076	7 681	273 757	181 256	194 028	3 713	197 741
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	452	0	452	0	217	0	217	0	69	0	69	0	415	0	415
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	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	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078	251 746	266 145	7 681	273 826	181 256	194 443	3 713	198 156

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	1 250	5 250	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	1 250	1 250	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 651	64 763	1 431	66 194	47 662	54 825	7 807	62 632	91 008	94 147	1 267	95 414	261 103	277 169	2 640	279 809
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	37 457	1 431	38 888	47 662	54 825	7 807	62 632	80 208	83 347	1 267	84 614	147 656	161 450	2 640	164 090
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	68 763	2 681	71 444	55 362	62 525	7 807	70 332	91 008	94 552	1 267	95 819	317 460	333 526	2 640	336 166
	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 igénybevéte	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	69 553	2 681	72 234	55 362	63 028	7 807	70 835	91 008	96 112	1 267	97 379	317 460	334 912	2 640	337 552

"

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Intézményi működési bevételek	0	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	7 971	0	7 971	5 566	5 911	0	5 911	2 565	2 814	0	2 814	6 106	6 168	0	6 168
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	566	964	0	964	566	907	0	907	565	810	0	810	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	7 971	0	7 971	5 566	5 911	0	5 911	2 565	2 814	0	2 814	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 igénybevéte	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	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911	2 565	3 787	0	3 787	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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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	1 000	1 000	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	800	800	0	558	0	558
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	800	800	0	121	0	121
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	437	0	437
8	Beruházások AFA-ja	0	0	200	200	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	144 132	-890	143 242	55 515	59 922	146	60 068
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 700	113 456	-485	112 971	43 620	47 322	115	47 437
12	Külső személyi juttatások	555	575	1 124	1 699	0	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulékok	28 562	30 101	-1 529	28 572	11 895	12 600	31	12 631
	- Társadalombiztosítási járulék	28 062	29 599	-1 643	27 956	11 695	12 400	-660	11 740
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	691	691
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	114	116	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	175	50 538	19 510	19 709	0	19 709
16	Készletbeszerzés	0	3 735	-80	3 655	0	10 725	0	10 725
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
	- Egyéb készletbeszerzések	0	3 735	-80	3 655	0	1 927	0	1 927
17	Szolgáltatások	40 260	36 455	80	36 535	15 697	5 300	0	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	8 245	0	8 245	4 560	4 535	0	4 535
	- Egyéb szolgáltatások	5 315	1 570	80	1 650	11 137	765	0	765
18	Különféle dologi kiadások	10 014	10 173	175	10 348	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	120	175	295	0	0	0	0
19	Egyéb folyó kiadások	800	907	2 293	3 200	263	307	242	549
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	184 891	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024
	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	195 402	2 578	197 980	75 288	80 636	388	81 024

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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	1 342	1 342	0	0	700	700
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	1 073	1 073	0	0	560	560
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	656	656	0	0	560	560
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	417	417	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	269	269	0	0	140	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	104 728	112 668	165	112 833	133 017	142 233	296	142 529
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	82 132	88 868	-726	88 142	104 211	110 505	260	110 765
12	Külső személyi juttatások	360	360	856	1 216	505	1 966	0	1 966
13	Munkaadókat terhelő járulékok	22 236	23 440	35	23 475	28 301	29 762	36	29 798
	- Társadalombiztosítási járulék	22 100	23 304	-1 285	22 019	28 101	29 562	-1 374	28 188
	- Munkaadói járulék	0	0	1 245	1 245	0	0	1 410	1 410
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	75	75	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	-57	42 756	40 143	41 770	514	42 284
16	Készletbeszerzés	0	4 145	-548	3 597	0	1 834	490	2 324
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	4 145	-548	3 597	0	1 834	490	2 324
17	Szolgáltatások	33 463	30 280	258	30 538	32 137	30 758	0	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	9 940	0	9 940	10 520	10 435	0	10 435
	- Egyéb szolgáltatások	4 702	1 599	258	1 857	3 237	1 943	0	1 943
18	Különféle dologi kiadások	8 367	8 388	233	8 621	8 006	9 178	24	9 202
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 367	8 388	-11	8 377	8 006	8 256	24	8 280
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	244	244	0	922	0	922
19	Egyéb folyó kiadások	486	568	515	1 083	0	85	519	604
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 323	1 323
	Kötségvetési kiadások:	147 044	156 049	1 965	158 014	173 160	184 088	3 352	187 440
	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	156 049	1 965	158 014	173 160	184 088	3 352	187 440

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	1 400	1 400	0	100	750	850
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	1 120	1 120	0	80	600	680
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	1 120	1 120	0	80	464	544
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	136	136
8	Beruházások AFA-ja	0	0	280	280	0	20	150	170
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	217 255	-753	216 502	87 521	94 225	1 268	95 493
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 256	169 041	-897	168 144	68 638	74 018	-1 569	72 449
12	Külső személyi juttatások	1 450	2 970	2 053	5 023	250	547	2 624	3 171
13	Munkaadókat terhelő járulékok	42 439	45 244	-1 909	43 335	18 633	19 660	213	19 873
	- Társadalombiztosítási járulék	42 039	44 844	-1 909	42 935	18 433	19 459	-806	18 653
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	1	1 019	1 020
	- 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	816	76 411	21 655	21 571	372	21 943
16	Készletbeszerzés	0	4 570	-272	4 298	0	2 230	200	2 430
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	4 570	-272	4 298	0	2 230	200	2 430
17	Szolgáltatások	55 180	53 206	890	54 096	17 333	14 953	80	15 033
	- Vásárolt élelmezés	31 135	32 635	90	32 725	6 779	6 779	0	6 779
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	17 505	17 405	0	17 405	6 440	6 590	0	6 590
	- Egyéb szolgáltatások	6 540	3 166	800	3 966	4 114	1 584	80	1 664
18	Különféle dologi kiadások	16 484	17 819	198	18 017	4 322	4 388	92	4 480
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 484	17 269	48	17 317	4 322	4 338	12	4 350
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	550	150	700	0	50	80	130
19	Egyéb folyó kiadások	900	1 039	3 213	4 252	520	584	420	1 004
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 663	1 663	0	0	788	788
	Kötségvetési kiadások:	271 709	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078
	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	293 889	6 339	300 228	109 696	116 480	3 598	120 078

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	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	1 400	1 400	0	0	810	810
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	1 120	1 120	0	0	648	648
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	1 120	1 120	0	0	648	648
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	280	280	0	0	162	162
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	201 783	203	201 986	132 335	142 740	421	143 161
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	147 481	159 079	160	159 239	103 666	111 752	-85	111 667
12	Külső személyi juttatások	540	590	0	590	653	1 271	470	1 741
13	Munkaadókat terhelő járulékok	40 045	42 114	43	42 157	28 016	29 717	36	29 753
	- Társadalombiztosítási járulék	39 645	41 713	-2 117	39 596	27 816	29 517	36	29 553
	- Munkaadói járulék	0	0	2 160	2 160	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	63 324	3 656	66 980	48 303	50 985	1 946	52 931
16	Készletbeszerzés	0	3 740	2 554	6 294	0	4 658	1 870	6 528
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	3 740	2 554	6 294	0	4 658	1 870	6 528
17	Szolgáltatások	50 618	47 038	434	47 472	38 753	35 576	0	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	15 150	0	15 150
	- Egyéb szolgáltatások	7 310	3 730	434	4 164	7 660	5 193	0	5 193
18	Különféle dologi kiadások	12 162	12 546	668	13 214	9 550	10 751	76	10 827
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	12 162	12 226	323	12 549	9 550	9 930	76	10 006
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	320	345	665	0	821	0	821
19	Egyéb folyó kiadások	900	1 038	916	1 954	618	718	536	1 254
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 506	1 506	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	251 746	266 145	7 681	273 826	181 256	194 443	3 713	198 156
	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	266 145	7 681	273 826	181 256	194 443	3 713	198 156

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	0	0	1 285	1 285	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	1 221	1 221	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	0	256	256	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	965	965	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	64	64	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	65 983	180	66 163	34 093	37 100	105	37 205
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 790	51 044	-5 860	45 184	23 305	25 653	78	25 731
12	Külső személyi juttatások	296	1 179	6 000	7 179	3 625	3 836	0	3 836
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045	13 760	40	13 800	7 163	7 611	27	7 638
	- Társadalombiztosítási járulék	12 935	13 648	-559	13 089	7 124	7 559	-453	7 106
	- Munkaadói járulék	0	1	599	600	0	0	480	480
	- 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	956	4 006	21 019	25 654	7 555	33 209
16	Készletbeszerzés	0	315	136	451	0	1 170	0	1 170
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	315	136	451	0	1 170	0	1 170
17	Szolgáltatások	2 435	1 920	640	2 560	17 975	17 694	6 044	23 738
	- 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	6 322	0	6 322
	- Egyéb szolgáltatások	2 435	1 920	640	2 560	12 040	11 372	6 044	17 416
18	Különféle dologi kiadások	605	815	180	995	3 044	6 790	1 511	8 301
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	605	615	65	680	3 044	3 957	1 511	5 468
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	200	115	315	0	2 833	0	2 833
19	Egyéb folyó kiadások	480	520	260	780	250	274	147	421
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	64 651	69 553	2 681	72 234	55 362	63 028	7 807	70 835
	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	69 553	2 681	72 234	55 362	63 028	7 807	70 835

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	387	513	900
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	309	410	719
	- 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	410	719
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	78	103	181
	Beruházási kiadások	0	374	400	774	0	1 978	0	1 978
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	100	0	100
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	299	320	619	0	1 482	0	1 482
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	144	320	464	0	292	0	292
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	155	0	155	0	1 190	0	1 190
8	Beruházások AFA-ja	0	75	80	155	0	396	0	396
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	70 039	740	70 779	198 569	211 935	1 668	213 603
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 595	46 254	-3 040	43 214	158 431	161 307	291	161 598
12	Külső személyi juttatások	8 598	9 464	4 135	13 599	0	8 485	1 016	9 501
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	14 321	-355	13 966	40 138	42 143	361	42 504
	- Társadalombiztosítási járulék	13 659	14 170	-620	13 550	39 349	41 355	361	41 716
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	346	345	0	345
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	1	265	266	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	25 523	-771	24 752	114 717	116 294	-513	115 781
16	Készletbeszerzés	0	5 929	-40	5 889	13 553	13 368	0	13 368
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	4 486	4 486	0	4 486
	- Egyéb készletbeszerzések	0	5 929	-40	5 889	9 067	8 882	0	8 882
17	Szolgáltatások	21 410	12 626	85	12 711	80 276	81 756	-410	81 346
	- 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	12 626	85	12 711	41 610	42 876	-410	42 466
18	Különféle dologi kiadások	3 446	6 968	-816	6 152	20 888	21 170	-103	21 067
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 446	3 427	0	3 427	19 509	19 774	-103	19 671
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 541	-816	2 725	1 379	1 396	0	1 396
19	Egyéb folyó kiadások	150	176	898	1 074	4 174	4 318	972	5 290
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	91 008	96 112	1 267	97 379	317 460	334 912	2 640	337 552
	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	96 112	1 267	97 379	317 460	334 912	2 640	337 552

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.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	100	0	100	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	100	0	100	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	5 643	0	5 643	1 740	2 085	0	2 085
16	Készletbeszerzés	100	100	240	340	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	100	100	240	340	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	1 760	1 960	0	1 960	200	300	168	468
	- 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	300	168	468
18	Különféle dologi kiadások	3 121	3 583	-240	3 343	1 540	1 785	-168	1 617
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	980	0	980	500	568	0	568
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 221	2 603	-240	2 363	1 040	1 217	-168	1 049
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	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911
	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	8 128	0	8 128	5 566	5 911	0	5 911

"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 5. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 5. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	5. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	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	240	0	240	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	240	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	60	240	0	240	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	60	0	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	2 667	0	2 667	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	158	358	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
	- Közüemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	200	200	158	358	1 900	17 062	0	17 062
18	Különféle dologi kiadások	1 185	2 407	-158	2 249	1 327	1 412	0	1 412
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	350	398	0	398	1 069	1 069	0	1 069
	- Egyéb különféle dologi kiadások	835	2 009	-158	1 851	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	3 787	0	3 787	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	3 787	0	3 787	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	409 488
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 215 835
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	297 230
Támogatási bevétel	143 071
Korrekción	-1 832 273
Kötségvetési bevételek összesen:	5 644 693
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 644 693

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	176 216
Támogatási kölcsönök	30 500
Korrekción	0
Kötségvetési bevételek összesen:	206 716
Belföldi hitelek felvétele	412 908
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	412 908
Felhalmozási bevételek összesen:	619 624

Bevételek mindösszesen:**6 264 317****Működési kiadások**

Működési kiadások	6 463 902
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	117 468
Korrekción	-1 832 273
Kötségvetési kiadások összesen:	4 749 097
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 749 097

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	972 026
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	972 026
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194
Finanszírozási kiadások összesen:	543 194
Felhalmozási kiadások összesen:	1 515 220

Kiadások mindösszesen:**6 264 317**

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

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

Közszoigálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	54,5	0,5	0,0	22,0	77,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	50,5	1,5	0,0	19,0	71,0
Páneurópa Általános Iskola	35,0	1,5	0,0	17,0	53,5
Összesen:	194,0	5,0	0,0	80,0	279,0
Oktatás összesen :	257,0	35,0	0,0	105,0	397,0
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
Táncsics M. Művelődési Ház	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
SEPSZI	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
Közművelődés összesen :	291,0	36,0	0,0	121,0	448,0
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	291,0	36,0	44,0	161,5	532,5
Polgármesteri Hivatal - 2010.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma (tisztviselők + Ktv. +Mt.)					165,0
Összesen:					697,5

"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	36 477	24 491	26 292	38 127	31 462	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	0	0	0	0	0	0	0	0	33 142
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	280 834	280 834	280 834	303 265	266 943	248 511	252 987	264 161	250 981	292 279	277 501	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	-149 939	-141 580	-141 739	-172 557	-142 825	-139 511
	Kölségvetési bevételek összesen:	352 786	358 147	922 809	470 852	317 372	347 363	281 303	300 911	944 966	444 518	331 314	481 838
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	768 082	317 372	347 363	281 303	300 911	1 357 874	444 518	331 314	481 838
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	189 122	24 339	160 061	160 534	35 543	27 886	77 999	23 159	23 635	23 782	167 139	58 827
XII.	Működési kiadások	861 990	561 940	552 805	558 784	532 217	536 097	532 453	408 824	466 788	457 071	535 675	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	0	0	0	0	0	0	0	19 335	48 107	50 026
13	Korrekció	-162 265	-162 265	-162 264	-162 265	-155 552	-139 511	-149 939	-141 580	-141 739	-172 557	-142 825	-139 511
	Kölségvetési kiadások összesen:	888 847	424 014	550 602	557 053	412 208	424 472	460 513	290 403	348 684	327 631	608 096	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	595 868	602 321	457 474	469 738	505 779	335 669	393 950	372 897	653 362	473 866