

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	409 488	14 930	424 418
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	176 216	0	176 216
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	3 215 835	-17 596	3 198 239
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	-1 832 273	2 348	-1 829 925
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I):	5 495 506	5 554 179	-318	5 553 861
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	5 864 317	-318	5 863 999
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	400 000	400 000	0	400 000
	Bevételek mindösszesen:	6 095 814	6 264 317	-318	6 263 999
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	972 026	-97 110	874 916
2	Felújítás	216 500	182 690	118	182 808
3	Intézményi beruházási kiadások	729 552	735 480	-97 378	638 102
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	150	29 616
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0	24 390
XIII.	Működési kiadások	5 730 278	6 463 902	89 178	6 553 080
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 306 018	2 563 720	8 035	2 571 755
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 837 489	-5 146	1 832 343
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	225 966	-23 067	202 899
9	Dologi kiadások	1 372 668	1 362 466	88 541	1 451 007
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	156 127	16 205	172 332
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 854	122	312 976
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 280	4 488	9 768
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	117 468	-35 573	81 895
13	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-1 674 130	-1 832 273	2 348	-1 829 925
	Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13):	5 552 620	5 721 123	-41 157	5 679 966
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	40 839	584 033
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	543 194	543 194	40 839	584 033
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 095 814	6 264 317	-318	6 263 999
14	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-57 114	-166 944	40 839	-126 105
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-530 286	-530 286	-40 839	-571 125
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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	226 774	216 133	-61	216 072
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	0	3 411 342
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	176 216	0	176 216
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 299 638	-15 248	1 284 390
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
	Költségvetési bevételek összesen:	5 224 562	5 276 900	-15 309	5 261 591
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	5 962 603	-15 309	5 947 294
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	985 105	958 489	-97 698	860 791
13	Felújítás	216 500	181 790	0	181 790
14	Intézményi beruházási kiadások	729 252	722 843	-97 698	625 145
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	0	29 466
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	0	24 390
	Működési kiadások	3 785 504	4 343 452	77 123	4 420 575
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	903 533	1 051 548	8 102	1 059 650
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 837 489	-5 146	1 832 343
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	224 866	-23 067	201 799
20	Dologi kiadások	841 301	782 114	96 152	878 266
21	Egyéb folyó kiadások	41 440	134 581	960	135 541
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 854	122	312 976
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	117 468	-35 573	81 895
26	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	5 281 676	5 419 409	-56 148	5 363 261
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	40 839	584 033
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	543 194	543 194	40 839	584 033
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 824 870	5 962 603	-15 309	5 947 294

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

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

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	189 292	193 355	14 693	208 048
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 733 979	1 893 333	-2 387	1 890 946
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 923 271	2 086 688	12 306	2 098 994
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	2 094 746	12 306	2 107 052
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	13 137	319	13 456
6	Felújítás	0	900	118	1 018
7	Beruházások	0	12 237	201	12 438
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	1 923 271	2 081 609	11 987	2 093 596
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 393 939	1 503 564	-203	1 503 361
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	551 300	-7 418	543 882
14	Egyéb folyó kiadások	9 541	21 465	15 120	36 585
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 280	4 488	9 768
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 923 271	2 094 746	12 306	2 107 052
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 923 271	2 094 746	12 306	2 107 052

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

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2010. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés:
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ			
		2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	16	16
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 971	13	7 984
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 566	7 971	29	8 000
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	157	0	157
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 566	8 128	29	8 157
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	100	59	159
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	100	-41	59
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	100	100
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	7 566	8 028	-30	7 998
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 150	2 150	78	2 228
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	-233	5 410
15	Egyéb folyó kiadások	35	35	125	160
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 566	8 128	29	8 157
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	7 566	8 128	29	8 157

"

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

Budapest Főváros XXIII.ker.

Soroksár Önkormányzata

2010. évi költségvetése

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés:
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma HKÖ			
		2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	5	5
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 566	5 911	13	5 924
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 566	5 911	18	5 929
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	5 566	5 911	18	5 929
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	5 566	5 911	18	5 929
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 700	3 700	-308	3 392
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	326	2 411
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	18	5 929
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	5 566	5 911	18	5 929

"

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

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár HKÖ			
		2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	21	21
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 565	2 814	13	2 827
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	2 565	2 814	34	2 848
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	973	0	973
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	2 565	3 787	34	3 821
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	300	300	210	510
7	Felújítás	0	0	0	0
8	Beruházások	300	300	160	460
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	50	50
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	2 265	3 487	-176	3 311
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	8	8
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	-184	2 483
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	34	3 821
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 565	3 787	34	3 821

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

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

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	256	256
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	0	6 424
	Kölségvetési bevételek összesen:	6 106	6 168	256	6 680
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	256	21 927
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	256	21 671
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	2 758	358	3 116
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	-102	18 555
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	256	21 671
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	6 106	21 415	256	21 671

"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.	Jogéim megnevezés	2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Polgármesteri Hivatal				I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	216 133	-61	216 072	16 960	17 375	2 202	19 577	9 870	9 870	105	9 975	12 746	13 211	0	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	176 216	0	176 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 299 638	-15 248	1 284 390	167 931	180 426	218	180 644	65 418	70 187	0	70 187	134 298	143 762	0	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
1	Korrektív mű.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	0	0	0	0	-167 931	-180 426	-218	-180 644	-65 418	-70 187	0	-70 187	-134 298	-143 762	0	-143 762
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	5 224 562	5 276 900	-15 309	5 261 591	184 891	197 801	2 420	200 221	75 288	80 057	105	80 162	147 044	156 973	0	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	5 962 603	-15 309	5 947 294	184 891	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129	147 044	158 014	0	158 014
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	985 105	958 489	-97 698	860 791	0	1 000	0	1 000	0	698	176	874	0	1 342	0	1 342
2	Felújítás	216 500	181 790	0	181 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	729 252	722 843	-97 698	625 145	0	1 000	0	1 000	0	698	176	874	0	1 342	0	1 342
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	0	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	4 343 452	77 123	4 420 575	184 891	196 980	2 420	199 400	75 288	80 326	-71	80 255	147 044	156 672	0	156 672
6	Személyi jutt.-ok- és munkaad.terhelő járulékok	903 533	1 051 548	8 102	1 059 650	133 817	143 242	2 273	145 515	55 515	60 068	0	60 068	104 728	112 833	-2 136	110 697
7	Támogatásértéktől működési kiadások	1 674 130	1 837 489	-5 146	1 832 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	219 000	224 866	-23 067	201 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	841 301	782 114	96 152	878 266	50 274	50 538	-1 667	48 871	19 510	19 709	-1 279	18 430	41 830	42 756	-307	42 449
10	Egyéb folyó kiadások	41 440	134 581	960	135 541	800	3 200	1 814	5 014	263	549	1 208	1 757	486	1 083	2 443	3 526
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 854	122	312 976	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	117 468	-35 573	81 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	0	0	0	-167 931	-180 426	-218	-180 644	-65 418	-70 187	0	-70 187	-134 298	-143 762	0	-143 762
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3):	5 281 676	5 419 409	-56 148	5 363 261	184 891	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129	147 044	158 014	0	158 014
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	543 194	40 839	584 033	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	40 839	584 033	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	5 962 603	-15 309	5 947 294	184 891	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129	147 044	158 014	0	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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	17 144	17 234	314	17 548	23 861	24 011	10 721	34 732	6 853	6 951	0	6 951	19 449	20 483	0	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 tüke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	156 016	169 727	-1 837	167 890	247 848	275 765	772	276 537	102 843	112 910	-1 050	111 860	232 297	253 274	-1 474	251 800
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.v.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	-156 016	-169 727	1 837	-167 890	-247 848	-275 765	-772	-276 537	-102 843	-112 910	1 050	-111 860	-232 297	-253 274	1 474	-251 800
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I.):	173 160	186 961	-1 523	185 438	271 709	299 776	11 493	311 269	109 696	119 861	-1 050	118 811	251 746	273 757	-1 474	272 283
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	187 440	-1 523	185 917	271 709	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028	251 746	273 826	-1 474	272 352
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	700	10	710	0	1 400	0	1 400	0	850	0	850	0	1 400	0	1 400
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	700	10	710	0	1 400	0	1 400	0	850	0	850	0	1 400	0	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	186 740	-1 533	185 207	271 709	298 828	11 493	310 321	109 696	119 228	-1 050	118 178	251 746	272 426	-1 474	270 952
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	133 017	142 529	-3 223	139 306	199 145	216 502	1 149	217 651	87 521	95 493	-3 039	92 454	188 066	201 986	960	202 946
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	42 284	-59	42 225	71 664	76 411	7 636	84 047	21 655	21 943	-273	21 670	62 780	66 980	-7 909	59 071
10	Egyéb folyó kiadások	0	604	339	943	900	4 252	2 708	6 960	520	1 004	2 262	3 266	900	1 954	3 763	5 717
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 323	1 410	2 733	0	1 663	0	1 663	0	788	0	788	0	1 506	1 712	3 218
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	-169 727	1 837	-167 890	-247 848	-275 765	-772	-276 537	-102 843	-112 910	1 050	-111 860	-232 297	-253 274	1 474	-251 800
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):	173 160	187 440	-1 523	185 917	271 709	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028	251 746	273 826	-1 474	272 352
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	187 440	-1 523	185 917	271 709	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028	251 746	273 826	-1 474	272 352

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				SEPSZI				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	311	14 819	4 000	5 250	160	5 410	0	405	0	405	7 700	7 700	880	8 580
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	166 904	183 233	984	184 217	60 651	66 194	0	66 194	91 008	95 414	0	95 414	47 662	62 632	0	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	Korrektív mű.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt (-)	-166 904	-183 233	-984	-184 217	-60 651	-66 194	0	-66 194	-91 008	-95 414	0	-95 414	-47 662	-62 632	0	-62 632
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	181 256	197 741	1 295	199 036	64 651	71 444	160	71 604	91 008	95 819	0	95 819	55 362	70 332	880	71 212
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	198 156	1 295	199 451	64 651	72 234	160	72 394	91 008	97 379	0	97 379	55 362	70 835	880	71 715
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	810	0	810	0	1 285	-74	1 211	0	774	89	863	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	810	0	810	0	1 285	-74	1 211	0	774	89	863	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	197 346	1 295	198 641	64 651	70 949	234	71 183	91 008	96 605	-89	96 516	55 362	70 835	880	71 715
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	132 335	143 161	5 509	148 670	61 131	66 163	-864	65 299	66 002	70 779	0	70 779	34 093	37 205	-600	36 605
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	52 931	-4 544	48 387	3 040	4 006	109	4 115	24 856	24 752	-267	24 485	21 019	33 209	1 080	34 289
10	Egyéb folyó kiadások	618	1 254	-1 036	218	480	780	989	1 769	150	1 074	178	1 252	250	421	400	821
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	1 366	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-)	-166 904	-183 233	-984	-184 217	-60 651	-66 194	0	-66 194	-91 008	-95 414	0	-95 414	-47 662	-62 632	0	-62 632
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):	181 256	198 156	1 295	199 451	64 651	72 234	160	72 394	91 008	97 379	0	97 379	55 362	70 835	880	71 715
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	198 156	1 295	199 451	64 651	72 234	160	72 394	91 008	97 379	0	97 379	55 362	70 835	880	71 715

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	16	16	0	0	5	5	0	0	21	21
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 103	279 809	0	279 809	7 566	7 971	13	7 984	5 566	5 911	13	5 924	2 565	2 814	13	2 827
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.v.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-)	-185 557	-201 991	0	-201 991	-7 566	-7 971	-13	-7 984	-5 566	-5 911	-13	-5 924	-2 565	-2 814	-13	-2 827
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	317 460	336 166	0	336 166	7 566	7 971	29	8 000	5 566	5 911	18	5 929	2 565	2 814	34	2 848
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	337 552	0	337 552	7 566	8 128	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929	2 565	3 787	34	3 821
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	2 878	118	2 996	0	100	59	159	0	0	0	0	300	300	210	510
2	Felújítás	0	900	118	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	1 978	0	1 978	0	100	-41	59	0	0	0	0	300	300	160	460
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	50	50
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	334 674	-118	334 556	7 566	8 028	-30	7 998	5 566	5 911	18	5 929	2 265	3 487	-176	3 311
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	198 569	213 603	-232	213 371	2 150	2 150	78	2 228	3 700	3 700	-308	3 392	0	0	8	8
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívülre	0	0	0	0	400	200	0	200	100	100	0	100	800	800	0	800
9	Dologi kiadások	114 717	115 781	62	115 843	4 981	5 643	-233	5 410	1 740	2 085	326	2 411	1 445	2 667	-184	2 483
10	Egyéb folyó kiadások	4 174	5 290	52	5 342	35	35	125	160	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	-201 991	0	-201 991	-7 566	-7 971	-13	-7 984	-5 566	-5 911	-13	-5 924	-2 565	-2 814	-13	-2 827
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+13):	317 460	337 552	0	337 552	7 566	8 128	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929	2 565	3 787	34	3 821
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	337 552	0	337 552	7 566	8 128	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929	2 565	3 787	34	3 821

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Kisdunáért Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hív. + Részben ön.intézm. + HKÖ + Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	256	256	132 935	136 998	14 693	151 691	189 292	193 355	14 693	208 048	345 357	338 623	14 619	353 242	416 066	409 488	14 930	424 418
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	176 216	0	176 216	568 198	176 216	0	176 216
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	0	6 168	1 472 876	1 613 524	-2 387	1 611 137	1 733 979	1 893 333	-2 387	1 890 946	2 172 452	2 752 793	-18 580	2 734 213	2 600 459	3 215 835	-17 596	3 198 239
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	-1 613 524	2 387	-1 611 137	-1 658 433	-1 815 515	2 387	-1 813 128	-1 321 669	-1 447 049	3 332	-1 443 717	-1 674 130	-1 832 273	2 348	-1 829 925
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.+I):	6 106	6 168	256	6 424	1 605 811	1 750 522	12 306	1 762 828	1 923 271	2 086 688	12 306	2 098 994	5 349 251	5 405 496	-629	5 404 867	5 495 506	5 554 179	-318	5 553 861
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	256	21 671	1 605 811	1 757 194	12 306	1 769 500	1 923 271	2 094 746	12 306	2 107 052	5 949 559	6 113 833	-629	6 113 204	6 095 814	6 264 317	-318	6 263 999
KIADÁSOK																					
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10 259	201	10 460	0	13 137	319	13 456	985 405	968 338	-97 228	871 110	985 405	972 026	-97 110	874 916	
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	900	118	1 018	216 500	181 790	0	181 790	216 500	182 690	118	182 808	
3	Beruházások	0	0	0	0	10 259	201	10 460	0	12 237	201	12 438	729 552	732 692	-97 378	635 314	729 552	735 480	-97 378	638 102	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 353	29 466	150	29 616	39 353	29 466	150	29 616	
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	256	21 671	1 605 811	1 746 935	12 105	1 759 040	1 923 271	2 081 609	11 987	2 093 596	5 231 562	5 931 882	88 001	6 019 883	5 730 278	6 463 902	89 178	6 553 080
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad terhelő járulékok	2 696	2 758	358	3 116	1 195 370	1 289 961	29	1 289 990	1 393 939	1 503 564	-203	1 503 361	1 975 114	2 206 956	2 758	2 209 714	2 306 018	2 563 720	8 035	2 571 755
7	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 130	1 837 489	-5 146	1 832 343	1 674 130	1 837 489	-5 146	1 832 343
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 300	225 966	-23 067	202 899	220 300	225 966	-23 067	202 899
9	Dologi kiadások	3 410	18 657	-102	18 555	405 074	435 519	-7 480	428 039	519 791	551 300	-7 418	543 882	1 209 648	1 193 754	93 023	1 286 777	1 372 668	1 362 466	88 541	1 451 007
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	5 367	16 175	15 068	31 243	9 541	21 465	15 120	36 585	46 270	149 583	17 189	166 772	51 062	156 127	16 205	172 332
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 100	312 854	122	312 976	106 100	312 854	122	312 976
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5 280	4 488	9 768	0	5 280	4 488	9 768	0	5 280	3 122	8 402	0	5 280	4 488	9 768	0
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 067	117 468	-35 573	81 895	511 067	117 468	-35 573	81 895
13	Korrekció tám foly. - és tám.ért.kiadás miatt (-)	0	-62	0	-62	-1 472 876	-1 613 524	2 387	-1 611 137	-1 658 433	-1 815 515	2 387	-1 813 128	-1 321 669	-1 447 049	3 332	-1 443 717	-1 674 130	-1 832 273	2 348	-1 829 925
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.+I3):	6 106	21 415	256	21 671	1 605 811	1 757 194	12 306	1 769 500	1 923 271	2 094 746	12 306	2 107 052	5 406 365	5 570 639	-41 468	5 529 171	5 552 620	5 721 123	-41 157	5 679 966
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 194	543 194	40 839	584 033	543 194	543 194	40 839	584 033
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	40 839	584 033	543 194	543 194	40 839	584 033
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	256	21 671	1 605 811	1 757 194	12 306	1 769 500	1 923 271	2 094 746	12 306	2 107 052	5 949 559	6 113 833	-629	6 113 204	6 095 814	6 264 317	-318	6 263 999

"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/	48 617 466
	Települési önkormányzatok feladatai	24 226 605
	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/	577 497 667
	Közoktatási alap-hozzájárulás	471 723 332
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	55 948 335
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.hozzájár.	49 826 000
	3. sz. melléklet összesen	809 549 441
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	11 335 000
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	0
	Pedagógiai szakszolgálat	11 100 000
	Diáksport	0
	Szociális továbbképzés	235 000
	Mindösszesen:	820 884 441

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Intézményi működési bevételek	226 774	216 133	-61	216 072
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	49 359	-61	49 298
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 000	46 359	-61	46 298
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	3 000	0	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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	176 216	0	176 216
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
16	Ingatlanok értékesítése	450 798	100 798	0	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	75 898	0	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	55 329	0	55 329
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>568 198</i>	<i>156 127</i>	<i>0</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	8 018	0	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>8 018</i>	<i>0</i>	<i>8 018</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 37.sor nélkül)	844 677	1 299 638	-15 248	1 284 390
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	811 391	0	0	0
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	823 991	-14 442	809 549
29	Központosított előirányzatok	1 697	104 674	0	104 674
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	0	0
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	10 800	11 100	0	11 100
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	235	294 806	45	294 851
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>824 123</i>	<i>1 234 571</i>	<i>-14 397</i>	<i>1 220 174</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	40 997	-851	40 146
37	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	12 071	0	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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	5 276 900	-15 309	5 261 591
					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	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	5 962 603	-15 309	5 947 294

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Felújítás	216 500	181 790	0	181 790
1	Ingatlanok felújítása	170 800	145 442	0	145 442
	- Épületek felújítása	70 800	61 132	0	61 132
	- Egyéb építmények felújítása	100 000	84 310	0	84 310
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2 400	75	0	75
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	2 400	75	0	75
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0
3	Járművek felújítása	0	0	0	0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 300	36 273	0	36 273
	Beruházási kiadások	729 252	722 843	-97 698	625 145
5	Immateriális javak vásárlása	20 776	12 781	5 511	18 292
6	Épületek vásárlása, létesítése	154 445	109 453	0	109 453
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	409 328	-4 872	404 456
8	Földterület vásárlása	0	12 500	0	12 500
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	25 576	48 143	-1 560	46 583
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	25 288	29 264	-1 560	27 704
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	288	18 879	0	18 879
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11	Beruházások ÁFA-ja	131 803	130 638	-96 777	33 861
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	0	29 466
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	29 466	0	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 belülrre	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 belülrre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	985 105	958 489	-97 698	860 791
	Belföldi finanszírozás kiadásai	543 194	543 194	40 839	584 033
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	292 272	292 272	40 839	333 111
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	40 839	584 033
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 528 299	1 501 683	-56 859	1 444 824

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Épületek felújítása	70 800	61 132	0	61 132
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	0	4 000
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	0	0	0
- Fűtési rendszer felújítása	1 000	0	0	0
<i>Üdülők - épület és tető felújítás Bszéplak</i>	800	0	0	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	5 381	0	5 381
- radiátorcsere	0	1 057	0	1 057
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- világításhálózat felújítása	10 000	9 695	0	9 695
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- részleges bútorcsere	5 000	13	0	13
<i>ESZI</i>				
- ablakcsere, rendelő felújítás	15 000	15 000	0	15 000
- Pályázati önrész	4 000	0	0	0
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Templom 10. kémény	0	341	0	341
Egyéb építmények felújítása	100 000	84 310	0	84 310
2009.-ről áthúzódó burk. felújítás, víznyomócső kiváltás	44 439	12 467	0	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	13 814	0	13 814
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	2 400	75	0	75
<i>061 - Számítógép felújítás</i>	0	0	0	0
Számítógép felújítás	900	0	0	0
Számítógép hálózat felújítása	1 500	0	0	0
<i>068 - kód</i>				
Fénymásológép felújítás	0	75	0	75
Felújítások összesen	173 200	145 517	0	145 517
Épületek vásárlása, létesítése	154 445	109 453	0	109 453
Ingatlan vásárlás	43 000	500	0	500
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	10 000	0	0	0
<i>060 - beruházások</i>				
Sportcsarnok építés (áthúzódó)	51 445	51 445	0	51 445
Grassalkovich A. Általános Iskola akadálymentesítése (pályázat)	50 000	49 800	-49 797	3
Sportcsarnok építés	0	7 708	0	7 708
103 - Grassalkovich komplex akadálymentesítése	0	0	49 797	49 797
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	409 328	-4 872	404 456
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. csapadékesatorna építés	53 000	53 000	0	53 000
Nyomott esatornák 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	-4 920	12 423
Molnársziget (áthúzódó)	70 240	70 240	0	70 240
<i>Közvilágítás</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	0	11 900	0	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	260	0	260
Sportcsarnok út, parkoló, csatorna közzétételi díja	0	0	48	48
Földterület vásárlás	0	12 500	0	12 500
Föld vásárlás	0	12 500	0	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 6. sz. előirányzat módosítás			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat	Változás (Nettó összeg)	6. sz. mód. előirányzat (Nettó összeg)
Immateriális javak vásárlása	20 776	12 781	5 511	18 292
050-kód Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése	0	0	6 500	6 500
053-kód				
Vízvezeték kiépítés kiviteli terv Dobó u.	0	390	0	390
Szent László u. buszmegálló terv	0	700	0	700
060 - Grassalkovich komplex akadálym. kiviteli terv	0	1 400	-1 400	0
061 - Egyéb szoftver vásárlás	1 000	1 000	-989	11
064 - tervek				
Szabályozási tervek	11 310	310	0	310
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági terv	690	690	0	690
066 - Sportsarnok parkoló terv	0	210	0	210
Molnár szigeti vízterv	2 160	2 160	0	2 160
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 516	3 333	0	3 333
Napsugár óvoda terv	2 100	2 100	0	2 100
School System étkezési szoftver vásárlás	0	224	0	224
100 - Honlap készítés	0	264	0	264
103 - Grassalkovich komplex akadálymentesítése	0	0	1 400	1 400
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	25 576	48 143	-1 560	46 583
007-kód				
takarítógép	0	17	0	17
fűnyíró	0	80	0	80
021 - kód				
kerékpár vásárlás	0	0	93	93
050-kód				
sátor ponyva	0	330	0	330
051-kód				
nyomtató vásárlás	0	1 020	0	1 020
számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 427	0	1 427
057-kód				
számítástechnikai eszközök beszerzése	288	288	0	288
Katonai eszközök beszerzése	288	288	0	288
061-kód számítógép vásárlása	16 500	16 500	0	16 500
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	0	2 500
Szerverpark fejlesztés	4 000	4 000	-1 560	2 440
063 - kód				
távcső	0	138	0	138
068 - kód				
fénymásológépek vásárlása	2 000	3 500	0	3 500
Cannon fax vásárlás	0	38	0	38
Mobil telefon	0	21	0	21
íratartó szekrény	0	60	0	60
073 - kód				
heverő 4 db	0	124	0	124
099 - kód				
kerékpár vásárlás	0	93	-93	0
101 - kód				
interaktív tábla	0	29	0	29
LCD tv, rádiós magnó, CD lejátszó, DVD videó	0	436	0	436
102-kód kerékpárok beszerzése	0	178	0	178
104-kód egészségügyi eszközbeszerzés	0	1 819	0	1 819
066 - Sportsarnok parkolóba virággláda	0	539	0	539
I.sz. Összevont Óvoda				
Rézöntő u. - riasztó kiépítése	0	2 267	0	2 267
III.sz. Összevont Óvoda				
bütorcsere	0	5 426	0	5 426
Török F. Általános Iskola				
bütorcsere	0	2 217	0	2 217
Grassalkovich Antal Általános Iskola				
bütorcsere	0	317	0	317
Mikszáth Kálmán Általános Iskola				
könyvtár bútor	0	4 491	0	4 491
Beruházási kiadások összesen	597 449	592 205	-921	591 284
Felhal.c.egyb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	29 466	0	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	11 103	0	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 pénzeszközátadá	39 353	29 466	0	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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
I.	Jövedelempótló ellátások	400	3 496	45	3 541
1	Időskorúak járadéka (normatív 10%)	400	3 496	45	3 541
II.	Aktív korúak ellátása	27 200	182 863	0	182 863
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>3 700</i>	<i>28 004</i>	<i>-10</i>	<i>27 994</i>
2	Rend.szoc.segély egészségkárosodott Sz. 37/B.§ (1) a)	1 000	6 680	60	6 740
3	Rend.szoc.segély 55 év feletti Szt. 37/B.§ (1) b)	1 500	16 240	-570	15 670
4	Rend.szoc.segély gyermekes Szt. 37/B.§ (1) c)	200	408	0	408
5	Rend.szoc.segély helyi rendelet Szt. 37/B.§ (1) a)	1 000	4 676	500	5 176
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>6 000</i>	<i>88 016</i>	<i>10</i>	<i>88 026</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	5 300	87 306	0	87 306
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	500	308	10	318
8	Rendelkezésre állási támogatás továbbfilyósítás Szt. 37/E.§ (1)	200	402	0	402
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>17 500</i>	<i>66 843</i>	<i>0</i>	<i>66 843</i>
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	2 500	14 710	0	14 710
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	4 000	43 694	0	43 694
11	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	11 000	8 179	0	8 179
12	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	260	0	260
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	22 500	63 703	-9 879	53 824
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	10 628	-9 879	749
14	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000	7 100	0	7 100
15	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	12 350	0	12 350
16	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	1 500	16 589	0	16 589
17	Adósságsökkentési támogatás (normatív) 10 %	2 000	14 119	0	14 119
18	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	2 917	0	2 917
IV.	Eseti ellátások	25 000	26 379	9 892	36 271
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 900	0	6 900
20	Átmeneti segély	7 000	7 000	0	7 000
21	Beiskolázási segély	5 000	4 100	0	4 100
22	Gyógyszersegély	4 000	3 400	0	3 400
23	Temetési segély	3 000	2 000	0	2 000
24	Otthonteremtési támogatás	0	2 895	0	2 895
25	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	84	9 892	9 976
V.	Természetbeni ellátások	31 000	36 413	64	36 477
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	281	64	345
32	Köztemetés	1 000	1 700	0	1 700
	Mindösszesen:	106 100	312 854	122	312 976

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	641 336	725 087	9 369	734 456
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.)	409 716	471 090	9 069	480 159
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	5 560	176	5 736
8	Köztisztviselők jutalma	20 000	21 733	0	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	4 105	124	4 229
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	55	0	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	3 909	0	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	5 050	0	5 050
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások	79 360	125 729	193	125 922
27	Állományba nem tartozók juttatásai	79 360	118 979	-390	118 589
28	Egyéb sajátos juttatások	0	6 750	583	7 333
	Munkaadókat terhelő járulékok	182 837	200 732	-1 460	199 272
29	Társadalombiztosítási járulék	181 289	198 486	-1 507	196 979
30	Munkaadói járulék	1 137	1 137	0	1 137
31	Egészségügyi hozzájárulás	411	818	0	818
32	Táppénz hozzájárulás	0	291	47	338
33	START-kártyával rend. utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0
	Mindösszesen:	903 533	1 051 548	8 102	1 059 650

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	1 893 130	2 062 355	-28 213	2 034 142
	Támogatások folyósítása	1 658 433	1 818 390	-5 185	1 813 205
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 658 433	1 818 390	-5 185	1 813 205
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadás	15 697	19 099	39	19 138
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	39	2 720
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	2 418	0	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	224 866	-23 067	201 799
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	5 817	-5 817	0
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	15 860	-15 860	0
	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	2 578	-1 390	1 188
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000	12 183	0	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	850	0	850
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	350	0	350
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	14 500	11 700	0	11 700
	Sportcsarnok támogatása	0	42 528	0	42 528
II.	Dologi kiadások	841 301	782 114	96 152	878 266
	Készletbeszerzések	37 847	44 935	171	45 106
9	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
10	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
11	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048	11 744	0	11 744
13	Könyv beszerzés	3 000	5 124	24	5 148
14	Folyóirat beszerzés	4 000	3 000	0	3 000
15	Egyéb információhordozó beszerzés	500	1 105	0	1 105
16	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 071	0	2 071
18	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	2 176	0	2 176
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 272	2 214	129	2 343
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	342	0	342
21	Egyéb anyagbeszerzés	13 127	17 159	18	17 177

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Szolgáltatások	570 382	500 443	26 985	527 428
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	10 548	29	10 577
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	730	6 076	2 107	8 183
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 575	5 554	-77	5 477
25	Vásárolt élelmezés	1 500	8 701	667	9 368
26	Bérelti és lízing díjak	15 000	16 573	1 587	18 160
27	Szállítási szolgáltatás	3 734	7 905	59	7 964
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 500	11 488	0	11 488
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 695	8 394	0	8 394
30	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
31	Víz-és csatornadíjak	7 425	6 655	0	6 655
32	Ingatlanfenntartási kiadások	13 200	31 591	1 153	32 744
33	Gépek-, berendezések karbantartása	15 258	10 274	0	10 274
34	Szám.techn.eszközök karbantartása	1 240	1 240	0	1 240
35	Járművek karbantartása	2 000	1 031	0	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	11 614	0	11 614
39	Rendezvényszervezés	0	430	0	430
40	Közbeszerzési irodai díjak	0	0	3 700	3 700
41	Postai levél, csomag, távirat	25 500	25 947	0	25 947
42	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 320	10 639	619	11 258
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	41 134	18 195	59 329
47	Pályázatok kiadásai	84 044	33 216	0	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	3 000	3 782	6 782
52	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	0	1 500
53	Kommunálinfo	4 000	4 000	0	4 000
54	Foglalkozáségségügy	2 660	2 660	0	2 660
55	Ingatlanbecslés, szakértői díj	9 020	8 844	-194	8 650
56	Hatósági feladatok:	6 740	5 634	0	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	1 280	0	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	47 000	-6 123	40 877
69	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	2 000
70	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	21	1 481	1 502

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Különféle dologi kiadások	233 072	236 736	68 996	305 732
71	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	155 855	155 670	-23 248	132 422
72	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	15 000	15 000	92 931	107 931
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	8 400	0	8 400
76	Reprezentáció	3 000	5 203	0	5 203
77	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	31 788	26 343	-687	25 656
78	Egyéb különféle dologi kiadások	8 735	7 316	0	7 316
79	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovképz.	3 144	13 074	0	13 074
80	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	0	0
	III. Egyéb folyó kiadások	41 440	134 581	960	135 541
81	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	12 186	0	12 186
82	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	0	0	0
83	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	19 360	27 435	-1 947	25 488
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	4 000	94 960	2 907	97 867
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	2 979 050	68 899	3 047 949
	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	2 979 050	68 899	3 047 949

"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 6. sz. előirányzat módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
	Céltartalékok				
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	10 057	-2 545	7 512
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	9 008	-2 545	6 463
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	1 049	0	1 049
II.	Intézményi egyéb	89 635	12 504	-5 868	6 636
3	Intézményi egyéb kiadások	4 000	2 059	-1 542	517
4	Bursa Hungarica pályázat	1 000	25	0	25
5	Iskolatej	15 000	2 305	-721	1 584
6	Iskolakifli	4 000	728	-70	658
7	Ingyenes fűzetcsomag	3 000	249	0	249
8	Ételhulladék	5 000	404	-74	330
9	Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZI/	7 246	23	0	23
10	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI/	25 975	0	0	0
11	Intézmények kártevőirtására	2 100	100	0	100
12	Integrációs pályázat	6 000	2 000	0	2 000
13	Allásfejlesztés	3 048	0	0	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	0	0	0
18	2008. évi támogatások elszámolása	0	693	0	693
19	Normatíva lemondás, pótigénylés	0	3 780	-3 461	319
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított	24 469	2 899	0	2 899
20	Intézményvezetők jutalma	18 000	374	0	374
21	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	2 525	0	2 525
IV.	Helyi támogatás	30 000	1 110	0	1 110
22	Helyi támogatás	30 000	1 110	0	1 110
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	0	0	0
23	Köztisztviselők	3 000	0	0	0
24	Közalkalmazottak /Közműv. + ESZI/	4 500	0	0	0
VI.	Hitel törlesztés	100 904	9 944	-9 944	0
25	Beruházások hosszúlejáratú köt.vállalása	70 904	9 944	-9 944	0
26	Likvid hitel kamata	30 000	0	0	0
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	173 559	63 227	-17 216	46 011
27	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	30 218	37 498	-8 125	29 373
28	RSD parti sáv és önrész	29 782	0	0	0
29	Lakossági oktatás	6 000	997	0	997
30	Sportcsarnok dologi kiadásai	40 625	0	0	0
31	Sportcsarnok személyi kifizetései	15 000	0	0	0
	Frakciók működési támogatása	10 534	7 239	-193	7 046
32	Képviselők költségkerete	10 534	7 239	-193	7 046
33	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800	0	800
34	Választások költségei /önkorm.saját rész/	15 000	0	22	22
35	Peren kívüli egyezség	300	300	0	300
36	Egyéb tartalék	25 300	4 666	-4 666	0
37	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0
38	Kereset kiegészítés	0	4 254	-4 254	0
39	Ékes u., Táncsics u. támfal	0	7 473	0	7 473
	Céltartalék összesen:	476 067	99 741	-35 573	64 168
	Általános tartalékok				
40	Általános tartalék	30 000	14 727	0	14 727
41	Vis major keret	5 000	3 000	0	3 000
	Általános tartalék összesen:	35 000	17 727	0	17 727
	Tartalékok mindösszesen:	511 067	117 468	-35 573	81 895

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	17 375	2 202	19 577	9 870	9 870	105	9 975	12 746	13 211	0	13 211	17 144	17 234	314	17 548
1	Egyéb saját bevéte	11 808	12 048	54	12 102	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	240	54	294	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	2 001	7 153	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	2 001	4 201	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	175	147	322	0	0	105	105	0	465	0	465	0	0	314	314
	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 931	180 426	218	180 644	65 418	70 187	0	70 187	134 298	143 762	0	143 762	156 016	169 727	-1 837	167 890
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	113 936	218	114 154	41 518	46 287	0	46 287	82 629	92 093	0	92 093	99 037	112 748	-1 837	110 911
8	Támogatásértü felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	184 891	197 801	2 420	200 221	75 288	80 057	105	80 162	147 044	156 973	0	156 973	173 160	186 961	-1 523	185 438
	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	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129	147 044	158 014	0	158 014	173 160	187 440	-1 523	185 917

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	24 011	10 721	34 732	6 853	6 951	0	6 951	19 449	20 483	0	20 483	14 352	14 508	311	14 819
1	Egyéb saját bevéte	17 071	17 071	5 503	22 574	4 863	4 881	0	4 881	13 598	13 658	0	13 658	10 452	10 452	0	10 452
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítés	1 200	1 200	997	2 197	100	100	0	100	600	600	0	600	2 651	2 651	0	2 651
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	18	0	18	0	60	0	60	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	15 871	15 871	4 382	20 253	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-, visszatérüléssel	6 790	6 790	5 102	11 892	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	5 102	6 602	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	150	116	266	0	80	0	80	0	974	0	974	0	156	311	467
	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 848	275 765	772	276 537	102 843	112 910	-1 050	111 860	232 297	253 274	-1 474	251 800	166 904	183 233	984	184 217
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	163 668	772	164 440	69 631	79 698	-1 050	78 648	93 876	114 853	-1 474	113 379	97 634	113 963	984	114 947
8	Támogatásértű felhalmozási bevéte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	271 709	299 776	11 493	311 269	109 696	119 861	-1 050	118 811	251 746	273 757	-1 474	272 283	181 256	197 741	1 295	199 036
	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	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028	251 746	273 826	-1 474	272 352	181 256	198 156	1 295	199 451

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	5 250	160	5 410	7 700	7 700	880	8 580	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.pénzeszköztávétel AH-on kívülrő	0	1 250	160	1 410	0	0	880	880	0	405	0	405	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 651	66 194	0	66 194	47 662	62 632	0	62 632	91 008	95 414	0	95 414	261 103	279 809	0	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	38 888	0	38 888	47 662	62 632	0	62 632	80 208	84 614	0	84 614	147 656	164 090	0	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	71 444	160	71 604	55 362	70 332	880	71 212	91 008	95 819	0	95 819	317 460	336 166	0	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 igénybevétel	0	790	0	790	0	503	0	503	0	1 560	0	1 560	0	1 386	0	1 386
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	64 651	72 234	160	72 394	55 362	70 835	880	71 715	91 008	97 379	0	97 379	317 460	337 552	0	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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	16	16	0	0	5	5	0	0	21	21	0	0	256	256
1	Egyéb saját bevétel	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-, visszatérüléssel	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	16	16	0	0	5	5	0	0	21	21	0	0	256	256
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	13	7 984	5 566	5 911	13	5 924	2 565	2 814	13	2 827	6 106	6 168	0	6 168
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatív	566	964	13	977	566	907	13	920	565	810	13	823	0	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	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 bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	7 566	7 971	29	8 000	5 566	5 911	18	5 929	2 565	2 814	34	2 848	6 106	6 168	256	6 424
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	157	0	157	0	0	0	0	0	973	0	973	0	15 247	0	15 247
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	157	0	157	0	0	0	0	0	973	0	973	0	15 247	0	15 247
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 566	8 128	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929	2 565	3 787	34	3 821	6 106	21 415	256	21 671

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	1 000	0	1 000	0	698	176	874
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	800	0	800	0	558	141	699
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	800	0	800	0	121	0	121
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	437	141	578
8	Beruházások AFA-ja	0	200	0	200	0	140	35	175
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	133 817	143 242	2 273	145 515	55 515	60 068	0	60 068
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	104 700	112 971	1 746	114 717	43 620	47 437	-1 289	46 148
12	Külső személyi juttatások	555	1 699	54	1 753	0	0	1 289	1 289
13	Munkaadókat terhelő járulékok	28 562	28 572	473	29 045	11 895	12 631	0	12 631
	- Társadalombiztosítási járulék	28 062	27 956	473	28 429	11 695	11 740	0	11 740
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	691	0	691
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	116	0	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	50 538	-1 667	48 871	19 510	19 709	-1 279	18 430
16	Készletbeszerzés	0	3 655	-972	2 683	0	10 725	-823	9 902
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
	- Egyéb készletbeszerzések	0	3 655	-972	2 683	0	1 927	-823	1 104
17	Szolgáltatások	40 260	36 535	0	36 535	15 697	5 300	70	5 370
	- Vásárolt élelmiszer	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	1 650	0	1 650	11 137	765	70	835
18	Különféle dologi kiadások	10 014	10 348	-695	9 653	3 813	3 684	-526	3 158
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	10 014	10 053	-695	9 358	3 813	3 684	-613	3 071
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	295	0	295	0	0	87	87
19	Egyéb folyó kiadások	800	3 200	1 814	5 014	263	549	1 208	1 757
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	184 891	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129
	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	197 980	2 420	200 400	75 288	81 024	105	81 129

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	1 342	0	1 342	0	700	10	710
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	1 073	0	1 073	0	560	8	568
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	656	122	778	0	560	8	568
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	417	-122	295	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	269	0	269	0	140	2	142
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	104 728	112 833	-2 136	110 697	133 017	142 529	-3 223	139 306
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	82 132	88 142	-1 142	87 000	104 211	110 765	-3 865	106 900
12	Külső személyi juttatások	360	1 216	251	1 467	505	1 966	1 952	3 918
13	Munkaadókat terhelő járulékok	22 236	23 475	-1 245	22 230	28 301	29 798	-1 310	28 488
	- Társadalombiztosítási járulék	22 100	22 019	-1 245	20 774	28 101	28 188	-1 310	26 878
	- Munkaadói járulék	0	1 245	0	1 245	0	1 410	0	1 410
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	75	0	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	42 756	-307	42 449	40 143	42 284	-59	42 225
16	Készletbeszerzés	0	3 597	-1 120	2 477	0	2 324	-435	1 889
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	3 597	-1 120	2 477	0	2 324	-435	1 889
17	Szolgáltatások	33 463	30 538	813	31 351	32 137	30 758	173	30 931
	- Vásárolt élelmezés	18 741	18 741	813	19 554	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	1 857	0	1 857	3 237	1 943	173	2 116
18	Különféle dologi kiadások	8 367	8 621	0	8 621	8 006	9 202	203	9 405
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	8 367	8 377	0	8 377	8 006	8 280	0	8 280
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	244	0	244	0	922	203	1 125
19	Egyéb folyó kiadások	486	1 083	2 443	3 526	0	604	339	943
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1 323	1 410	2 733
	Kötségvetési kiadások:	147 044	158 014	0	158 014	173 160	187 440	-1 523	185 917
	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	158 014	0	158 014	173 160	187 440	-1 523	185 917

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	1 400	0	1 400	0	850	0	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	1 120	0	1 120	0	680	0	680
	- Ügyv., szám.tech.eszk.vás.,létesítése	0	1 120	0	1 120	0	544	0	544
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	136	0	136
8	Beruházások AFA-ja	0	280	0	280	0	170	0	170
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	199 145	216 502	1 149	217 651	87 521	95 493	-3 039	92 454
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	155 256	168 144	608	168 752	68 638	72 449	-1 050	71 399
12	Külső személyi juttatások	1 450	5 023	-23	5 000	250	3 171	0	3 171
13	Munkaadókat terhelő járulékok	42 439	43 335	564	43 899	18 633	19 873	-1 989	17 884
	- Társadalombiztosítási járulék	42 039	42 935	564	43 499	18 433	18 653	-1 989	16 664
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	1 020	0	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	76 411	7 636	84 047	21 655	21 943	-273	21 670
16	Készletbeszerzés	0	4 298	-806	3 492	0	2 430	-273	2 157
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	4 298	-806	3 492	0	2 430	-273	2 157
17	Szolgáltatások	55 180	54 096	9 229	63 325	17 333	15 033	0	15 033
	- Vásárolt élelmiszer	31 135	32 725	9 113	41 838	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	3 966	116	4 082	4 114	1 664	0	1 664
18	Különféle dologi kiadások	16 484	18 017	-787	17 230	4 322	4 480	0	4 480
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	16 484	17 317	-787	16 530	4 322	4 350	0	4 350
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	700	0	700	0	130	0	130
19	Egyéb folyó kiadások	900	4 252	2 708	6 960	520	1 004	2 262	3 266
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 663	0	1 663	0	788	0	788
	Kötségvetési kiadások:	271 709	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028
	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	300 228	11 493	311 721	109 696	120 078	-1 050	119 028

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	1 400	0	1 400	0	810	0	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	1 120	0	1 120	0	648	0	648
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	1 120	0	1 120	0	648	0	648
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	280	0	280	0	162	0	162
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	188 066	201 986	960	202 946	132 335	143 161	5 509	148 670
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	147 481	159 239	-391	158 848	103 666	111 667	3 979	115 646
12	Külső személyi juttatások	540	590	2 480	3 070	653	1 741	0	1 741
13	Munkaadókat terhelő járulékok	40 045	42 157	-1 129	41 028	28 016	29 753	1 530	31 283
	- Társadalombiztosítási járulék	39 645	39 596	-1 129	38 467	27 816	29 553	1 530	31 083
	- Munkaadói járulék	0	2 160	0	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	66 980	-7 909	59 071	48 303	52 931	-4 544	48 387
16	Készletbeszerzés	0	6 294	-3 833	2 461	0	6 528	-3 799	2 729
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	6 294	-3 833	2 461	0	6 528	-3 799	2 729
17	Szolgáltatások	50 618	47 472	-3 260	44 212	38 753	35 576	-45	35 531
	- 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	-1 970	14 965	15 860	15 150	0	15 150
	- Egyéb szolgáltatások	7 310	4 164	-1 290	2 874	7 660	5 193	-45	5 148
18	Különféle dologi kiadások	12 162	13 214	-816	12 398	9 550	10 827	-700	10 127
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	12 162	12 549	-816	11 733	9 550	10 006	-700	9 306
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	665	0	665	0	821	0	821
19	Egyéb folyó kiadások	900	1 954	3 763	5 717	618	1 254	-1 036	218
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 506	1 712	3 218	0	0	1 366	1 366
	Kötségvetési kiadások:	251 746	273 826	-1 474	272 352	181 256	198 156	1 295	199 451
	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	273 826	-1 474	272 352	181 256	198 156	1 295	199 451

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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	1 285	-74	1 211	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	1 221	-150	1 071	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	256	0	256	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	965	-150	815	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	64	76	140	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	61 131	66 163	-864	65 299	34 093	37 205	-600	36 605
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	47 790	45 184	-2 994	42 190	23 305	25 731	200	25 931
12	Külső személyi juttatások	296	7 179	2 730	9 909	3 625	3 836	-800	3 036
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 045	13 800	-600	13 200	7 163	7 638	0	7 638
	- Társadalombiztosítási járulék	12 935	13 089	-600	12 489	7 124	7 106	0	7 106
	- Munkaadói járulék	0	600	0	600	0	480	0	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	4 006	109	4 115	21 019	33 209	1 080	34 289
16	Készletbeszerzés	0	451	409	860	0	1 170	0	1 170
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	0	451	409	860	0	1 170	0	1 170
17	Szolgáltatások	2 435	2 560	-300	2 260	17 975	23 738	1 575	25 313
	- 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	2 560	-300	2 260	12 040	17 416	1 575	18 991
18	Különféle dologi kiadások	605	995	0	995	3 044	8 301	-495	7 806
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	605	680	0	680	3 044	5 468	0	5 468
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	315	0	315	0	2 833	-495	2 338
19	Egyéb folyó kiadások	480	780	989	1 769	250	421	400	821
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	64 651	72 234	160	72 394	55 362	70 835	880	71 715
	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	72 234	160	72 394	55 362	70 835	880	71 715

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0	0	900	118	1 018
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	94	94
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	719	0	719
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	719	0	719
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	181	24	205
	Beruházási kiadások	0	774	89	863	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	619	71	690	0	1 482	0	1 482
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	464	36	500	0	292	0	292
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	155	35	190	0	1 190	0	1 190
8	Beruházások AFA-ja	0	155	18	173	0	396	0	396
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	66 002	70 779	0	70 779	198 569	213 603	-232	213 371
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	43 595	43 214	-420	42 794	158 431	161 598	-1 232	160 366
12	Külső személyi juttatások	8 598	13 599	420	14 019	0	9 501	784	10 285
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	13 966	0	13 966	40 138	42 504	216	42 720
	- Társadalombiztosítási járulék	13 659	13 550	0	13 550	39 349	41 716	49	41 765
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	346	345	0	345
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	266	0	266	172	172	0	172
	- Táppénz hozzájárulás	150	150	0	150	271	271	167	438
	- 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	24 752	-267	24 485	114 717	115 781	62	115 843
16	Készletbeszerzés	0	5 889	-71	5 818	13 553	13 368	-94	13 274
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	4 486	4 486	0	4 486
	- Egyéb készletbeszerzések	0	5 889	-71	5 818	9 067	8 882	-94	8 788
17	Szolgáltatások	21 410	12 711	0	12 711	80 276	81 346	0	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	12 711	0	12 711	41 610	42 466	0	42 466
18	Különféle dologi kiadások	3 446	6 152	-196	5 956	20 888	21 067	156	21 223
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	3 446	3 427	-18	3 409	19 509	19 671	-24	19 647
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 725	-178	2 547	1 379	1 396	180	1 576
19	Egyéb folyó kiadások	150	1 074	178	1 252	4 174	5 290	52	5 342
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	91 008	97 379	0	97 379	317 460	337 552	0	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	97 379	0	97 379	317 460	337 552	0	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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. 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.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	0	100	-41	59	0	0	0	0
4	Immateriális javak vásárlása	0	100	-100	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	47	47	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	47	47	0	0	0	0
8	Beruházások AFA-ja	0	0	12	12	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	100	100	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	2 150	2 150	78	2 228	3 700	3 700	-308	3 392
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső személyi juttatások	1 700	1 700	78	1 778	2 900	2 900	-308	2 592
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	-233	5 410	1 740	2 085	326	2 411
16	Készletbeszerzés	100	340	-47	293	0	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	100	340	-47	293	0	0	0	0
17	Szolgáltatások	1 760	1 960	-665	1 295	200	468	81	549
	- 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	-665	1 295	200	468	81	549
18	Különféle dologi kiadások	3 121	3 343	479	3 822	1 540	1 617	245	1 862
	- Vásárolt termékek és szolg.AFA	900	980	0	980	500	568	0	568
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 221	2 363	479	2 842	1 040	1 049	245	1 294
19	Egyéb folyó kiadások	35	35	125	160	26	26	0	26
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:	7 566	8 128	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929
	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	29	8 157	5 566	5 911	18	5 929

"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 6. sz. előirányzat módosítás				2010. évi 6. sz. előirányzat módosítás			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Változás	6. sz. mód. előirányzat
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felújítás előzetesen felszám.AFA-j	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	300	300	160	460	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	160	160	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	50	50	0	0	0	0
10	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	8	8	2 696	2 758	358	3 116
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	49	80	129
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	2 080	2 080	256	2 336
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	8	8	616	629	22	651
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	8	8	566	579	22	601
	- 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	-184	2 483	3 410	18 657	-102	18 555
16	Készletbeszerzés	60	60	21	81	183	183	0	183
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb készletbeszerzések	60	60	21	81	183	183	0	183
17	Szolgáltatások	200	358	154	512	1 900	17 062	-102	16 960
	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Junior felnőtt étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatások	200	358	154	512	1 900	17 062	-102	16 960
18	Különféle dologi kiadások	1 185	2 249	-359	1 890	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	1 851	-359	1 492	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
	Kötségvetési kiadások:	2 565	3 787	34	3 821	6 106	21 415	256	21 671
	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	34	3 821	6 106	21 415	256	21 671

"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	424 418
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 198 239
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	297 230
Támogatási bevétel	143 071
Korrekción	-1 829 925
Kötségvetési bevételek összesen:	5 644 375
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Működési bevételek összesen:	5 644 375

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:**6 263 999****Működési kiadások**

Működési kiadások	6 553 080
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 895
Korrekción	-1 829 925
Kötségvetési kiadások összesen:	4 805 050
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Működési kiadások összesen:	4 805 050

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	874 916
Korrekción	0
Kötségvetési kiadások összesen:	874 916
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	584 033
Finanszírozási kiadások összesen:	584 033
Felhalmozási kiadások összesen:	1 458 949

Kiadások mindösszesen:**6 263 999**

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

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

Közzszolgálati 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	43 597	43 604
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	268 664	207 868
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	-141 632	-138 317
	Kötségvetési bevételek összesen:	352 786	358 147	922 809	470 852	317 372	347 363	281 303	300 911	944 966	444 518	331 135	481 660
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	331 135	481 660
KIADÁSOK													
XI.	Felhalmozási kiadások	145 408	24 339	160 061	160 534	35 591	27 886	36 106	18 509	20 147	19 715	162 279	64 341
XII.	Működési kiadások	861 990	561 940	552 805	558 784	532 217	536 097	532 453	408 824	466 788	457 071	580 225	503 808
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	0	31 869	50 026
13	Korrekció	-162 265	-162 265	-162 264	-162 265	-155 552	-139 511	-149 939	-141 580	-141 739	-172 557	-141 632	-138 317
	Kötségvetési kiadások összesen:	845 133	424 014	550 602	557 053	412 256	424 472	418 620	285 753	345 196	304 229	632 741	479 858
XV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	48 669	48 669	48 669	48 671	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 672
XVI.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	48 669	48 669	48 669	48 671	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 672
	Kiadások mindösszesen:	893 802	472 683	599 271	605 724	460 925	473 141	467 289	334 422	393 865	352 898	681 410	528 530