

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T E		

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének**

24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete

**a 2011. évi költségvetésről szóló
a 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete**

a 2011. évi költségvetésről

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete**

**a 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban **R**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet

***Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata 2011. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a
hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje***

2. §

- (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit	13.188.089 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	15.885.555 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.697.466 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 2.500.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben.

- (4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.294.650 ezer Ft összegben fennáll.

- (5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet 29-32. és a 2. számú melléklet 7. sorai határozzák meg.

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű be-

1.§

- (1) A R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit	17.488.376 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	19.919.519 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.431.143 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 2.233.677 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.”

vételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

- (7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatankénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 4. számú függelék.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. §-a alapján a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat és a 4-

es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. számú melléklet, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.
- (6) A felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 9. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását az 5. számú függelék, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek

bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 1.257 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
210 ezer Ft bevétel
210 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
9/2011. (II.09.) BKT

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
210 ezer Ft bevétel
210 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
20/2011. (II.13.) CKT

Görög Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
15/2011. (II.11.) GKT

Német Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
13/2011. (II.09.) NKT

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
10/2011. (II.08.) ÖKT

Román Kisebbségi Önkormányzat
210 ezer Ft bevétel
210 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma:
15/2011. (II.09.) RKT

2. §

- (1) A R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 10.275 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
3.586 ezer Ft bevétel
3.586 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
647 ezer Ft bevétel
647 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
3.481 ezer Ft bevétel
3.481 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
753 ezer Ft bevétel
753 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
563 ezer Ft bevétel
563 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.245 ezer Ft bevétel
1.245 ezer Ft kiadás”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 3. számú függelék mutatja be.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 669.723 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4938. pontja tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991. pontja tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.475.825 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4992. pontja tartalmazza.
- (1) A R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.471.747 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4946. pontja tartalmazza.”
- (2) A R 5. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok támo-

gatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2011. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

4. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4938. kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében sorszámon részletezett előirányzatok meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., pont 4901-4946. sorszámon részletezett

4928., 4932., 4938. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

előirányzatok tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., 4928., 4932., 4938., 4941., 4942., 4943., 4944., 4945., 4946. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 4904/a. és a 4904/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4905., 4906., 4908., 4909., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4920., 4923., 4924., 4925., 4926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- d) A 4907., 4927. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek

javaslatával – polgármesteri döntés alapján történhet.

e) A 4929., 4930., 4931., 4933., 4934. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

f) A 4935. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

g) A 4922., 4936. sorszám alatti (2) A R 8. § (1) bekezdése az alábbi h), i) előirányzatok igénybeviteléről a pontokkal egészül ki:

„h) A 4939. sorszám alatti előirányzat igénybevitelére a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedéssel van lehetőség.

i) A 4940. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kifizetések függvényében az ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján történik. „

(2) A Képviselő-testület a 4902., 4937. sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bér-
kások elkülönített számláinak tartaléka,
4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás,
4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó),

(3) A R 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bér-
kások elkülönített számláinak tartaléka,
4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervzett intézményi szerkezeti átalakítás,
4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,

4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros),

4938. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó)

4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros),

4938. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,

4941. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,

4942. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

4943. sorszám alatti Infrastruktúra keret,

4944. sorszám alatti Vis maior keret,

4945. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel),

4946. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Ruszin)

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4992. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

***Előirányzat-módosítási hatáskörök és
előirányzat-módosítások a polgármesterre
átruházott hatáskörökben***

9. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás

jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási és felhalmozási célú kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.
- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet-bevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénz-

eszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételkészítés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2011. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
 - b) építési beruházás esetén
1.273.702.050,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén
50.737.770,- Ft

- (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-étől 2011. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított –

költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2011. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási célú feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

- (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:
- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 - b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

15. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések méréséklésére, illetve elengedésére
- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

***Illetményalap és a juttatások
meghatározása***

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.960 eFt keretösszeget,
 - b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.479 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 53.824 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
 - e) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.452 eFt keretösszeget,
 - f) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget.
- (3) A 2010. évi CLXIX. Törvény 59. § (3) bekezdése alapján a 2011. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 40.826 e Ft.

18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségterítésére 1.225 eFt-ot tartalmaz.

19. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszédésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszédett adóhiány, valamint a beszédett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásait leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervként.
- g) A közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

(4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a 2011. január 1. - 2011. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. június 30-ig,
- a 2011. június 1. - 2011. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2011. decemberi testületi ülésre,
- a 2011. november 1. - 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. március 31-ig.

22. §

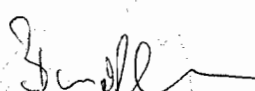
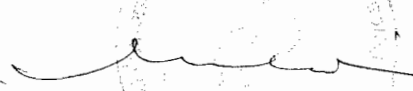
A rendelet kihirdetése napján 2011. február 25-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

A rendelet 2011. július 1-én lép hatálya, és 2011. július 2-án hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző


Németh Szilárd
polgármester
dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. július 1. napján.


Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Központi költségvetési támogatás			
1.	Normatív támogatások	2 676 053	0	2 676 053
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	42 038	445 656
3.	Központosított előirányzatok	186 973	3 272	190 245
	ebből:			0
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	0	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	0	1 350
e.	- Egyéb	0	3 272	3 272
4.	Átengedett SZJA	370 362	0	370 362
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	45 310	3 682 316
	Támogatás értékű bevételek			
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	443 034	1 330 238
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	760 704
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	1 203 738	2 090 942
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	0	43 500
	Átvett pénzeszközök			
7.	- Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 298
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	250	250
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	1 548
	Egyéb működési célú bevételek			
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	720	573 763
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	0	17 385
11.	- Kamatbevételek	100 381	0	100 381
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	180	199 128
13.	- Építményadó	1 250 000	0	1 250 000
14.	- Iparüzési adó	5 008 978	0	5 008 978
15.	- Gépjárműadó	800 000	0	800 000
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	0	228 488
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	0	66 414
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	0	296 462
20.	- Közterület használati díj	29 557	0	29 557

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	900	8 570 556
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	0
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	0	31 763
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	0	31 763
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	0	18 960
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	483 746
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	2 565 045
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	3 048 791
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	4 300 287	17 488 376
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	-295 091	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	-2 880 183	0
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	-3 175 274	0
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	1 125 013	17 488 376
	Működés célú finanszírozási bevételek			
29.	- Bérhitel igénybevétele	431 287	0	431 287
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	-266 323	2 233 677
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	-266 323	2 664 964
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	858 690	20 153 340
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	409 350	7 260 097
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-409 350	-7 260 097
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	858 690	20 153 340

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	18 742	0	18 742
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	0	4 979
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	0	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	0	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	0	1 900
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	0	23 200
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	0	1 841
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	0	1 257
9.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	1 256
10.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	3 266
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	3 683
12.	Magyar Államkincstár	2009. évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
13.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára	0	220	220
14.	Központi Statisztikai Hivatal	2011. évi népszámlálásra	0	36 338	36 338
15.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	624
16.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680
17.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	59 225	59 225
19.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
20.	Magyar Államkincstár	2010. évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	442 284	510 513
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
21.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Jedlik Anyos Gimnázium drogprevenció	0	750	750
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	750
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	0	818 975
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	0	818 975
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	750	819 725
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204	443 034	1 330 238

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011 (VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
23.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás	0	240	240
24.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	48
25.	Reál-Hungária Kft.	Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny	0	10	10
26.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszközbeszerzés	0	1 000	1 000
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	1 298
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	1 298
III.	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésér	0	52 815	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 103
5.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	760 704
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag	0	250	250
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	250
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	250	250

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	0,0	2 363,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	0,0	145,0
	I. Működési költségvetési kiadások			
1.	Személyi juttatás	5 524 776	157 825	5 682 601
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	32 146	1 477 889
3.	Dologi kiadás	4 039 436	602 967	4 642 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	48	6 913
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	624 426 624 276	706 040 624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	64 140	573 650
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	9 127	657 864
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	697 693	1 937 554
	Működési tartalékok			
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	-1 805 176	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	0	70 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	339 540	977 306
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	-1 465 636	1 047 306
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	25 043	14 794 666
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	-295 091	0
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	-270 048	14 794 666
	Működés célú finanszírozási kiadások			
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	0	0	0
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	0
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	-270 048	14 794 666
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1.	Felújítás	8 500	1 232 949	1 241 449
2.	Kerületi beruházások	217 623	1 143 569	1 361 192
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	24 936	64 891
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 155 634 1 023 370	1 282 094 1 023 370
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	598 998	611 826

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 779 568	1 958 811
	Felhalmozási tartalékok			
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	-670 649	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	462 484	494 441
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	-208 165	494 441
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	61 000	68 960
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	1 115 932	4 008 921	5 124 853
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	-2 880 183	0
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	1 128 738	5 124 853
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	0	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	0	144 591
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	0	233 821
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	1 128 738	5 358 674
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	4 033 964	19 919 519
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	858 690	20 153 340
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	409 350	7 260 097
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-409 350	-7 260 097
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	858 690	20 153 340

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	0	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	-1 936	5 064
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	39 240	286 081	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	733	11 226
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0	686
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733	733
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	0	9 807
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	0	31 152
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0	6 200
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0	5 000
	- személyi juttatás	3 937	0	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0	1 063
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	-10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	-10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	0	40 000
	- személyi juttatás	31 400	0	31 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	0	8 600
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	0	1 270
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	-1 000	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	0	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	-700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	-2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	-1 183	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	-2 514	7 486
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	-5 100	4 900
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	0	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	-5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	0	2 000
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	0	50 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	0	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	0	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	0	1 108
	- személyi juttatás	873	0	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	0	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	0	35 000
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	-2 257	17 743
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	0	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	-2 000	1 500
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	0	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	0	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	0	10 000
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	0	225 084

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	0	122 638
	- személyi juttatás	96 566	0	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	0	26 072
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	0	45 850
	- személyi juttatás	36 102	0	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	0	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	0	4 936
	- személyi juttatás	3 887	0	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	0	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	0	51 660
	- személyi juttatás	40 677	0	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	0	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	0	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	0	3 000
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0	2 540
	- személyi juttatás	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	540
4939.	Távho hátralék fedezete	0	80 000	80 000
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381	1 381
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	137 604	137 604
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881	143 881
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948	179 948
4944.	Vis maior keret	0	12 008	12 008
4945.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388	388
4946.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131	131
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	802 024	1 471 747
	II. Általános tartalékok			
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	0	70 000
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről			
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	-2 475 825	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	-2 475 825	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	-1 673 801	1 541 747

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	688 566	1 279 690
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	0	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	0	12 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	0	57 564
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	0	750
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár óvoda, iskola támogatása	0	150	150
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	357 334	438 948
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	267 092	267 092
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	624 426	706 040
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	0	2 500
11.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	0	500
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	0	107 500
13.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	12 621	123 987
14.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	6 910	51 481
15.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	370	3 516
16.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	2 769	23 068
17.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	1 445	9 978
18.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	8 168	42 067
19.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	0	133 455
20.	Csevak Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	569	0	569
21.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	0	38 177

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
22.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	0	4 995
23.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	12 129
24.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
25.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady projekthez kapcsolódó önrész	0	7 437	7 437
27.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 061	1 061
28.	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	50	50
29.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	80
30.	Csepeli Birkózó Klub támogatása	Működés támogatása	0	100	100
31.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	5 000
32.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az Erdélyi tusnádfürdőn rendezvény támogatása	0	200	200
33.	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem című program támogatása	0	100	100
34.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhazsnú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	64 140	573 650
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	64 140	573 650
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	1 754 632	1 893 920
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	0	12 827
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	132 264	244 274
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	0	1 623
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	572 676
	Polgármesteri Hivatal összesen:		126 460	704 940	831 400
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331
	Csepeli Szociális Szolgálat				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	450 694	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 155 634	1 282 094
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	5 012	17 840
9.	Társasházak	Panel pályázat	0	438 751	438 751
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	30 415
11.	Társasházak	Kémény felújítására	0	20 317	20 317

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	92 671
13.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	11 832
Polgármesteri Hivatal összesen			12 828	598 998	611 826
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			12 828	598 998	611 826

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	0	20 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000	0	34 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	1 000
		Bérpótló juttatás	180 000	0	180 000
		Időskorúak járadéka	6 500	0	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	0	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	0	64 000
		Normatív ápolási díj	56 000	0	56 000
		Ápolási díj	32 000	0	32 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	0	2 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500	0	420 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				0
		Óvodáztatási támogatás	1 350	0	1 350
		Étkezés térítés	25 920	0	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	0	1 841
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	0	23 200
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311	0	52 311
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Lakbérttámogatás	500	0	500
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	0	23 500
		- Átmeneti szociális segély	44 000	3 266	47 266
		- Temetési segély	6 500	0	6 500
		Otthonmegőrzési támogatás	500	0	500
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	0	20 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	1 256
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000	4 522	105 522
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
		Csepeli nevelési segély	48 859	0	48 859
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	0	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859	0	73 859
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		Lakosság közműfejlesztési támogatása	0	16	16
		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	16	16
	Polgármesteri Hivatal összesen		647 670	4 538	652 208
5.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	0	358
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358	0	358

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	0	709
		Korkedvezményes nyugdíj	0	4 589	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	4 589	5 298
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 067	4 589	5 656
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 737	9 127	657 864
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	0	6 865
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 865	0	6 865
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	48	48
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	48
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	48	48
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		6 865	48	6 913

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 119	0	2 119
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	0	74
	I. Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	4 666 966	90 157	4 757 123
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	13 754	1 224 024
3.	Dologi kiadás	2 358 463	178 293	2 536 756
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	48
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	267 092	267 092
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	267 092	267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0
	államháztartáson kívülre			
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	4 589	5 656
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	271 681	272 748
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	553 933	8 790 699
	Felhalmozási költségvetés			
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	401 020
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	24 713	34 713
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	450 694	450 694
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0
	államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	475 407	485 407
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	876 427	886 427
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	1 430 360	9 677 126
	Bevételek			
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	409 350	7 260 097
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	0	2 085 538
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	0	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek			
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző	818 975	750	819 725
	évi támogatások, visszatérülések			
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
3.	Átvett pénzeszközök			
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel	0	1 298	1 298
	államháztartáson kívülről			
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	250	250
	államháztartáson kívülről			

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Egyéb működési célú bevételek			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	0	464 389
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	0	15 776
4.c.	- Kamatbevétel	217	0	217
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	0	96 662
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	474 798
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	543 914
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	1 021 010	2 417 029
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	1 430 360	9 677 126

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	0,0	1 734,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	0,0	67,0
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	3 893 374	79 244	3 972 618
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	11 570	1 019 646
3.	Dologi kiadás	1 795 592	115 879	1 911 471
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	48
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	223 492 223 492	223 492 223 492
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	0	358
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 492	223 850
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	430 233	7 127 633
	Felhalmozási költségvetés			
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	399 807
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	22 913	32 913
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	444 499 444 499	444 499 444 499
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	467 412	477 412
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	867 219	877 219
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	1 297 452	8 004 852
	Bevételek			
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	398 764	6 631 759
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	0	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	0	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	750 0	750 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 298
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	250

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Egyéb működési célú bevételek			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	0	386 849
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	0	8 078
4.c.	- Kamatbevétel	117	0	117
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	0	79 361
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	360 271
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	536 119
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	898 688	1 373 093
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	1 297 452	8 004 852

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	272,5	0,0	272,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
	I. Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	556 239	7 138	563 377
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	1 513	149 374
3.	Dologi kiadás	399 860	54 314	454 174
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	12 029	12 029
	ebből: előző évi pénzmарadvány	0	12 029	12 029
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	4 589	5 298
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	16 618	17 327
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	79 583	1 184 252
	Felhalmozási költségvetés			
6.	Intézményi felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1 331	1 331
	ebből: előző évi pénzmарadvány	0	1 331	1 331
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	1 331
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	1 331
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	80 914	1 185 583
	Bevételek			
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	4 879	244 879
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	818 975	0	818 975
	ebből: előző évi pénzmарadvány	0	0	0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmарadvány	0	0	0
3.	Átvett pénzeszközök			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Egyéb működési célú bevételek			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	0	37 259
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	0	6 100
4.c.	- Kamatbevétel	100	0	100
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérítés	2 235	0	2 235
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	76 035	940 704
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	80 914	1 185 583

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	112,0	0,0	112,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	0,0	7,0
	I. Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatás	217 353	3 775	221 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	671	55 004
3.	Dologi kiadás	163 011	8 100	171 111
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	31 571	31 571
		0	31 571	31 571
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	44 117	478 814
	Felhalmozási költségvetés			
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	1 800
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	4 864	4 864
		0	4 864	4 864
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	6 664
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	7 877
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	51 994	486 691
	Bevételek			
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	5 707	383 459
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	0	86 341
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0
			0	0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0
		0	0	0
3.	Átvett pénzeszközök			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Egyéb működési célú bevételek			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	0	40 281
4.b.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	0	1 598
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	0
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	0	15 066
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	6 464
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	46 287	103 232
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	51 994	486 691

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	244,0	0,0	244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	0,0	71,0
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	0,0	61,0
I.	Működési költségvetési kiadások			
1.	Személyi juttatás	857 810	67 668	925 478
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	18 392	253 865
3.	Dologi kiadás	1 680 973	424 674	2 105 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	0	6 865
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	357 334	438 948
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	81 614	357 334	438 948
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	64 140	573 650
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	18 928	21 928
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	44 412	550 922
	- Küldföldre	0	800	800
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	4 538	652 208
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	426 012	1 664 806
	Működési tartalékok			
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	-1 805 176	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	0	70 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	339 540	977 306
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	-1 465 636	1 047 306
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	-528 890	6 003 967
	Működés célú finanszírozási kiadások			
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	0
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+... 7)	6 532 857	-528 890	6 003 967
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások			
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	360 102	368 602
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	83 166
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	265 375
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	123 286
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	831 929	840 429
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 143 569	1 361 192
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	223	30 178
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	704 940	831 400
	- Fejezetben (önkormányzatban) belül	124 837	704 940	829 777
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	572 676
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	0	1 623
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	598 998	611 826
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	598 998	611 826
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 304 161	1 473 404
	Felhalmozási tartalékok			
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	-670 649	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	462 484	494 441
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	-208 165	494 441
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	3 071 494	4 169 466
	Támogatási kölcsön			
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	61 000	68 960
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	61 000	68 960
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	2 603 604	10 242 393
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	0	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	0	144 591
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	0	233 821
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	3 132 494	4 472 247
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	409 350	7 260 097
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	3 012 954	17 736 311

	Bevételek			
	Központi költségvetési támogatás			
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	45 310	3 496 693
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	0	185 623
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	45 310	3 682 316
	Támogatásértékű bevételek			
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	442 284	510 513
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	760 704
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 202 988	1 271 217
	Közhatalmi bevételek			
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	0	43 500
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	0	43 500

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Átvett pénzeszközök			
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0
	Egyéb működési célú bevételek			
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	720	109 374
9.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 609	0	1 609
10.	Kamatbevétel	100 164	0	100 164
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	180	102 466
12.	Építményadó	1 250 000	0	1 250 000
13.	Iparűzési adó	5 008 978	0	5 008 978
14.	Gépjárműadó	800 000	0	800 000
15.	Különféle bírságok	0	0	0
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	0	228 488
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	0	66 414
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	0	296 462
19.	Köztérület használati díj	29 557	0	29 557
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	900	7 993 512
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	0	31 763
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	0	31 763
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	0	18 960
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	1 249 198	13 041 268
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	8 948	8 948
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	2 021 131
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	2 030 079
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	3 279 277	15 071 347
	Működés célú finanszírozási bevételek			
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	-266 323	2 233 677
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	0	431 287
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	-266 323	2 664 964
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	3 012 954	17 736 311

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatali uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1. iadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat megnevezése												
Személyi juttatás	854 332	60 944	915 276			0			0		3 907	3 907
Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	16 701	229 946			0		2	2		1 055	1 055
Dologi kiadás	676 441	34 678	711 119	27 442	620	28 062	1 257	8 866	10 123		56 229	56 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	10 800	357 200	368 000	180 564	6 761	187 325		150	150			0
Működés célú tartalékok			0	0	0	0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	469 523	2 224 341	208 006	7 381	215 387	1 257	9 018	10 275	0	61 191	61 191
Felújítás összesen	8 500	1 755	10 255									
Kerületi beruházások			0		21 977	21 977			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	572 899	602 854		582 154	582 154			0			0
Felhalmozás célú tartalékok	0		0			0			0			0
Támogatási kölcsön	7 960		7 960			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821		233 821			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen +...+13)	280 236	574 654	854 890	0	604 131	604 131	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	409 350	7 260 097			0			0			0
iadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	1 453 527	10 339 328	208 006	611 512	819 518	1 257	9 018	10 275	0	61 191	61 191
evételek ezer Ft-ban												
Működési bevételek összesen	10 666 029	393 398	11 059 427	10 000		10 000	1 257		1 257		17 242	17 242
a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	450 694	636 317	0		0			0			0
b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960		7 960	11 000		11 000			0			0
l/a. Pénzforgalom nélküli bevételek működés célú)		700	700			0		8 248	8 248			0
l/b. Pénzforgalom nélküli bevételek elhalmozás célú)		2 021 131	2 021 131			0			0			0
l. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	-266 323	2 664 964			0			0			0
evételek összesen (1.+II.+III.-IV.)	13 790 899	2 599 600	16 390 499	21 000	0	21 000	1 257	8 248	9 505	0	17 242	17 242

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok						4530 Egészségügyi feladatok			
	Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás						4520 Gyermekvédelem			
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	11.	12.	13.
iadások														
Személyi juttatás	3 478	527	4 005		550	550								0
Munkaadókat terhelő járulékok	828	143	971	21 400	74	21 474								0
Dologi kiadás	5 026	5	5 031	49 844	7 048	56 892		1 628	1 628		2 000		2 000	2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	6 865		6 865								0
Egyéb működés célú kiadások			0	521 500	4 522	526 022	126 170		126 170					0
Működés célú tartalékok			0			0								0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0								0
Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	675	10 007	599 609	12 194	611 803	126 170	1 628	127 798	0	2 000	0	2 000	2 000
Felújítás összesen			0			0								0
Kerületi beruházások			0			0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0								0
I. Felhalmozás célú tartalékok			0			0								0
2. Támogatási kölcsön			0			0								0
3. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0								0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+...+13)														
4. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			0			0								0
iadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	675	10 007	599 609	12 194	611 803	126 170	1 628	127 798	0	2 000	0	2 000	2 000
evételek ezer Ft-ban														
Működési bevételek összesen			0	23 189	5 366	28 555	25 041		25 041					0
a. Felhalmozási bevételek összesen			0			0								0
b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0								0
I/a. Pénzforgalom nélküli bevételek működés célú)			0			0								0
I/b. Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozás célú)			0			0								0
J. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0								0
evételek összesen (1.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	5 366	28 555	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0

27

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok														
Alcím	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok			
	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata		
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Előirányzat megnevezése														
1.														
Kiadások														
Személyi juttatás			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0			0		
Dologi kiadás			0	149 915	70 902	220 817	254 702	79 795	334 497	8 000	1 602	9 602		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0		
Egyéb működés célú kiadások			0	69 865	9 679	79 544	111 366	12 921	124 287	3 146	370	3 516		
Működés célú tartalékok			0			0			0			0		
Működés célú finanszírozási kiadások			0	0		0	0		0	0		0		
Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	80 581	300 361	366 068	92 716	458 784	11 146	1 972	13 118		
Felújítás összesen			0		265 375	265 375		123 286	123 286			0		
Kerületi beruházások		94 640	94 640	185 623	724 158	909 781	5 000	137 898	142 898		51 356	51 356		
0. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0		
1. Felhalmozás célú tartalékok			0			0			0			0		
2. Támogatási kölcsön			0			0			0			0		
3. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0		
I. Felhalmozási kiadások összesen	0	94 640	94 640	185 623	989 533	1 175 156	5 000	261 184	266 184	0	51 356	51 356		
1+...+13)			0			0			0			0		
4. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			0			0			0			0		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	94 640	94 640	405 403	1 070 114	1 475 517	371 068	353 900	724 968	11 146	53 328	64 474		
Bevételek ezer Ft-ban														
Működési bevételek összesen			0	36 872		36 872			0			0		
I/a. Felhalmozási bevételek összesen		59 412	59 412		52 815	52 815			0			0		
I/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0			0			0		
I/a. Pénzforgalom nélküli bevételek működés célú)			0			0			0			0		
I/b. Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozás célú)			0			0			0			0		
V. Költségvetési hiány finanszírozása			0			0			0			0		
SSZESEN														
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	59 412	59 412	36 872	52 815	89 687	0	0	0	0	0	0		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezzer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok	4900 Tartalékok				
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés	4870 Város-rehabilitáció				
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.				
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.
60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.
67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.
88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.
102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.
109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.
123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.
130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.
137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.
144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.
151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.
165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.
172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.
179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.
186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.
193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.
200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.
207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.
214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.
221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.
228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.
235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.
242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.
249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.
256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.
263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.
270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.
277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.
284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.
291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.
298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.
305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.
312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.
319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.
326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.
333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.
340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.
347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.
354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.
361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.
368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.
375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.
382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.
389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.
396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.
403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.
410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.
417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.
424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.
431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.
438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.
445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.
452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.
459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.
466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.
473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.
480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.
487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.
494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.
501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.
508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.
515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.
522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.
529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.
536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.
543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.
550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.
557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.
564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.
571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.
578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.
585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.
592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.
599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.
606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.
613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.
620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.
627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.
634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.
641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.
648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.
655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.
662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.
669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.
676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.
683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.
690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.
697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.
704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.
711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.
718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.
725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.
732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.
739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.
746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.
753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.
760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.
767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.
774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.
781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.
788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.
795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.
802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.
809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.
816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.
823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.
830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.
837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.
844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.
851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.
858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.
865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.
872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.
879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.
886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.
893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.
900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.
907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.
914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.
921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.
928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.
935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.
942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.
949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.
956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.
963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.
970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.
977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.
984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.
991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.
998.	999.	1000.	1001.	1002.	1003.	1004.
1005.	1006.	1007.	1008.	1009.	1010.	1011.
1012.	1013.	1014.	1015.	1016.	1017.	1018.
1019.	1020.	1021.	1022.	1023.	1024.	1025.
1026.	1027.	1028.	1029.	1030.	1031.	1032.
1033.	1034.	1035.	1036.	1037.	1038.	1039.
1040.	1041.	1042.	1043.	1044.	1045.	1046.
1047.	1048.	1049.	1050.	1051.	1052.	1053.
1054.	1055.	1056.	1057.	1058.	1059.	1060.
1061.	1062.	1063.	1064.	1065.	1066.	1067.
1068.	1069.	1070.	1071.	1072.	1073.	1074.
1075.	1076.	1077.	1078.	1079.	1080.	1081.
1082.	1083.	1084.	1085.	1086.	1087.	1088.
1089.	1090.	1091.	1092.	1093.	1094.	1095.
1096.	1097.	1098.	1099.	1100.	1101.	1102.
1103.	1104.	1105.	1106.	1107.	1108.	1109.
1110.	1111.	1112.	1113.	1114.	1115.	1116.
1117.	1118.	1119.	1120.	1121.	1122.	1123.
1124.	1125.	1126.	1127.	1128.	1129.	1130.
1131.	1132.	1133.	1134.	1135.	1136.	1137.
1138.	1139.	1140.	1141.	1142.	1143.	1144.
1145.	1146.	1147.	1148.	1149.	1150.	1151.
1152.	1153.	1154.	1155.	1156.	1157.	1158.
1159.	1160.	1161.	1162.	1163.	1164.	1165.
1166.	1167.	1168.	1169.	1170.	1171.	1172.
1173.	1174.	1175.	1176.	1177.	1178.	1179.
1180.	1181.	1182.	1183.	1184.	1185.	1186.
1187.	1188.	1189.	1190.	1191.	1192.	1193.
1194.	1195.	1196.	1197.	1198.	1199.	1200.
1201.	1202.	1203.	1204.	1205.	1206.	1207.
1208.	1209.	1210.	1211.	1212.	1213.	1214.
1215.	1216.	1217.	1218.	1219.	1220.	1221.
1222.	1223.	1224.	1225.	1226.	1227.	1228.
1229.	1230.	1231.	1232.	1233.	1234.	1235.
1236.	1237.	1238.	1239.	1240.	1241.	1242.
1243.	1244.	1245.	1246.	1247.	1248.	1249.
1250.	1251.	1252.	1253.	1254.	1255.	1256.
1257.	1258.	1259.	1260.	1261.	1262.	1263.
1264.	1265.	1266.	1267.	1268.	1269.	1270.
1271.	1272.	1273.	1274.	1275.	1276.	1277.
1278.	1279.	1280.	1281.	1282.	1283.	1284.
1285.	1286.	1287.	1288.	1289.	1290.	1291.
1292.	1293.	1294.	1295.	1296.	1297.	1298.
1299.	1300.	1301.	1302.	1303.	1304.	1305.
1306.	1307.	1308.	1309.	1310.	1311.	1312.
1313.	1314.	1315.	1316.	1317.	1318.	1319.
1320.	1321.	1322.	1323.	1324.	1325.	1326.
1327.	1328.	1329.	1330.	1331.	1332.	1333.
1334.	1335.	1336.	1337.	1338.	1339.	1340.
1341.	1342.	1343.	1344.	1345.	1346.	1347.
1348.	1349.	1350.	1351.	1352.	1353.	1354.
1355.	1356.	1357.	1358.	1359.	1360.	1361.
1362.	1363.	1364.	1365.	1366.	1367.	1368.
1369.	1370.	1371.	1372.	1373.	1374.	1375.
1376.	1377.	1378.	1379.	1380.	1381.	13

ezer Ft-ban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Alcím	4900 Tartalékok							Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás			0			0	857 810	67 668	925 478	
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0	235 473	18 392	253 865	
3. Dologi kiadás			0			0	1 680 973	424 674	2 105 647	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	6 865	0	6 865	
5. Egyéb működés célú kiadások			0			0	1 238 794	426 012	1 664 806	
6. Működés célú tartalékok	70 000		70 000	1 805 176	-1 805 176	0	2 512 942	-1 465 636	1 047 306	
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	0	70 000	1 805 176	-1 805 176	0	6 532 857	-528 890	6 003 967	
8. Felújítás összesen			0			0	8 500	831 929	840 429	
9. Kerületi beruházások			0			0	217 623	1 143 569	1 361 192	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	169 243	1 304 161	1 473 404	
11. Felhalmozás célú tartalékok			0	670 649	-670 649	0	702 606	-208 165	494 441	
12. Támoogatási kölcsön			0			0	7 960	61 000	68 960	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0	233 821	0	233 821	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	-670 649	0	1 339 753	3 132 494	4 472 247	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			0			0	6 850 747	409 350	7 260 097	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	0	70 000	2 475 825	-2 475 825	0	14 723 357	3 012 954	17 736 311	
Bevételek ezer Ft-ban							0	0	0	
I. Működési bevételek összesen			0			0	11 555 724	488 494	12 044 218	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen			0			0	217 386	760 704	978 090	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0	18 960	0	18 960	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0	0	8 948	8 948	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0	0	2 021 131	2 021 131	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0	2 931 287	-266 323	2 664 964	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357	3 012 954	17 736 311	

ezer Ft-ban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	3 226	3 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	150	150
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 376	3 586
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 376	3 586
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	3 248
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	3 376	3 586

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	437	647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	437	647
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	437	647
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	309
	Bevételek összesen (8+..+15)	210	437	647

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	3 272	3 481
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 272	3 481
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 272	3 481
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	3 144
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	3 272	3 481

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	544	753
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	544	753
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	544	753
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	129
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	415
	Bevételek összesen (8+..+15)	209	544	753

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	354	563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	354	563
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	354	563
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	129
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	225
	Bevételek összesen (8+..+15)	209	354	563

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2
3.	Dologi kiadás	210	1 033	1 243
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 035	1 245
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 035	1 245
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	907
	Bevételek összesen (8+..+15)	210	1 035	1 245

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltatató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1	2	3	4
Oktatási Szolgáltatató Intézmény				
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportcsoport	Fasang Árpád Zeneiskola	Pedagógiai Szakmai Szolgáltatató Intézmény
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111	9311021	8520311	8560201
Gazdálkodási jogkör szerint				
Előirányzat megnevezése				
1.				
Költségvetési létszámkeret főben	2.	44	7	12,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	108 152	1 959	112 184	39 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 699	103	29 202	10 227
3. Dologi kiadás	6 695	386	6 925	6 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú kiadás, pe. átad., szoc.pol. és egyéb pb.)				
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	142 546	2 448	148 311	56 351
6. Intézményi felújítás		16 109		
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogatásértéki kiadások, pe. átadás)		2 960	8 000	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	19 069	8 000	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	142 546	21 517	156 311	56 351
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Önkormányzati támogatás	142 546	16 419	147 779	56 351
ebből: - Normatív állami támogatás			53 577	
- Normatív kötött támogatás	45 600	45 600		2 400
2. Támogatásértéki bevételek				
Működési célú támogatásértéki bevételek				
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
5. Egyéb működési célú bevételek	0			
- Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek		3 260	8 532	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele				
- AFA bevétel, visszatérítés		459		
- Kamat bevétel				
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek	0			
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele	0	2 138		1 590
7. Előző évi (felhalm.) pénzmegmaradvány igénybevétele	0	2 960		
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	142 546	21 517	156 311	56 351
			3 148	2 850
				59 201

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltatató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím		5		6		7		8					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Csepel Galéria		Központi Műhely		Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		Tátika Napköziotthonos Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		9105021		8560001		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		6	0	6	5			35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban				0				0		0			0
I. Személyi juttatás		10 197	254	10 451	9 874	217	10 091	77 756	1 866	79 622	78 549	936	79 485
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 591	16	2 607	2 440	5	2 445	20 432	400	20 832	20 689	168	20 857
3. Dologi kiadás		14 317	360	14 677	2 815	63	2 878	33 477	1 100	34 577	31 429	1 798	33 227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások (működési célú kiadás, pe. átad., szociális és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		27 105	630	27 735	15 129	285	15 414	131 665	3 366	135 031	130 667	2 902	133 569
6. Intézményi felújítás				0	0		0		37 968	37 968		11 659	11 659
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)				0			0			0		1 000	1 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	0	0	0	0	37 968	37 968	0	12 659	12 659
Kiadások mindösszesen (I+II)		27 105	630	27 735	15 129	285	15 414	131 665	41 334	172 999	130 667	15 561	146 228
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		27 105	-33	27 072	15 129	-13	15 116	121 867	39 194	161 061	118 297	12 650	130 947
ebből: - Normatív állami támogatás				0			0	42 804		42 804	47 681		47 681
- Normatív kötött támogatás				0			0			0			0
2. Támogatásértékű bevételek													
Működés célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0		0			0		75	75			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				0			0	7 898		7 898	9 920		9 920
- Továbbszámított szolg. bevételek				0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés				0			0	1 900		1 900	2 450		2 450
- Kamat bevétel				0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközmaradvány igénybevétele		0	663	663		298	298		2 065	2 065		1 911	1 911
7. Előző évi (felhalmozási) pénzeszközmaradvány igénybevétele		0		0			0			0		1 000	1 000
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		27 105	630	27 735	15 129	285	15 414	131 665	41 334	172 999	130 667	15 561	146 228

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		9		10		11		12					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve													
Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda		Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.		Népműv. és Kézműv. Óvoda		Erdei Óvodák							
Alaptevékenység szakfeladat száma		8510111		8510111		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint				részben önállóan gazdálkodó intézmény									
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		30	0	30	32			23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban				0				0		0	0		0
1. Személyi juttatás		59 955	597	60 552	68 082	549	68 631	45 487	427	45 914	47 009	452	47 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 660	129	15 789	17 968	90	18 058	11 800	62	11 862	12 400	88	12 488
3. Dologi kiadás		29 912	390	30 302	31 136	1 755	32 891	18 896	317	19 213	24 707	1 101	25 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		105 527	1 116	106 643	117 186	2 394	119 580	76 183	806	76 989	84 116	1 641	85 757
6. Intézményi felújítás				0	0	13 059	13 059			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)				0	0	58	58			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	0	13 117	13 117	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		105 527	1 116	106 643	117 186	15 511	132 697	76 183	806	76 989	84 116	1 641	85 757
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás		96 200	240	96 440	104 902	13 460	118 362	68 514	204	68 718	74 884	536	75 420
ebből: -Normatív állami támogatás		38 091		38 091	37 181		37 181	30 265		30 265	29 275		29 275
- Normatív kötött támogatás				0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek													
Működési célú támogatásértékű bevételek				0	0		0			0			0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0	0		0			0			0
3.Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0			0			0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0			0			0
5. Egyéb működési célú bevételek													
- Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek		7 461		7 461	9 828		9 828	6 135		6 135	7 397		7 397
- Továbbszámlázott szolg. bevétele				0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés		1 866		1 866	2 456		2 456	1 534		1 534	1 835		1 835
- Kamat bevétel				0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele		0	876	876		2 051	2 051		602	602		1 105	1 105
7. Előző évi (felhalmozási) pénzeszközök igénybevétele		0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		105 527	1 116	106 643	117 186	15 511	132 697	76 183	806	76 989	84 116	1 641	85 757

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	13	14	15	16								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve												
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
	8510111	Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u	Csodakút Óvoda Rakóczi 110.	Szivárvány Napköziotth. Óvoda								
	8510111	8510111	8510111	8510111								
	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	0	21	19,5					23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban			0						0			0
1. Személyi juttatás	41 400	546	41 946	42 720	361	43 081	52 482	551	53 033	49 822	876	50 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	109	10 966	11 200	57	11 257	13 946	119	14 065	13 025	123	13 148
3. Dologi kiadás	17 820	842	18 662	21 623	35	21 658	26 456	480	26 936	27 164	620	27 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	70 077	1 497	71 574	75 543	453	75 996	92 884	1 150	94 034	90 011	1 619	91 630
6. Intézményi felújítás			0	0	179	179			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)			0			0		148	148			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	179	179	0	148	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	70 077	1 497	71 574	75 543	632	76 175	92 884	1 298	94 182	90 011	1 619	91 630
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	64 158	394	64 552	68 347	134	68 481	83 338	400	83 738	81 476	468	81 944
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286		19 286	23 023		23 023	28 746		28 746	27 791		27 791
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működési célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736		4 736	5 757		5 757	7 636		7 636	6 828		6 828
- Továbbszámított szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 183		1 183	1 439		1 439	1 910		1 910	1 707		1 707
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszmaradvány igénybevétele	0	1 103	1 103		498	498		898	898		1 151	1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	70 077	1 497	71 574	75 543	632	76 175	92 884	1 298	94 182	90 011	1 619	91 630

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	17	18	19	20								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák	Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.Gyermekekláncfű Napköziotth.Óvoda		Apraiafalva Napköziotth.Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111								
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	97 935	1 399	99 334	87 994	849	88 843	76 125	662	76 787	42 647	167	42 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474	266	25 740	22 956	187	23 143	20 018	139	20 157	11 088	17	11 105
3. Dologi kiadás	47 584	1 764	49 348	57 433	3 194	60 627	39 301	2 061	41 362	20 263	407	20 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	170 993	3 429	174 422	168 383	4 230	172 613	135 444	2 862	138 306	73 998	591	74 589
6. Intézményi felújítás			0	0	47 318	47 318		1 775	1 775			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	1 000	1 000	0	48 318	48 318	0	2 775	2 775	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	170 993	4 429	175 422	168 383	52 548	220 931	135 444	5 637	141 081	73 998	591	74 589
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	158 073	778	158 851	151 580	47 843	199 423	120 905	877	121 782	67 814	-7	67 807
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593		56 593	53 257		53 257	41 839		41 839	22 621		22 621
- Normatív költött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0		1 000	1 000			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0		250	250			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336		10 336	13 442		13 442	11 632		11 632	4 874		4 874
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	73		73
- ÁFA bevétel, visszatérítés	2 584		2 584	3 361		3 361	2 907		2 907	1 237		1 237
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmáradvány igénybevétele	0	2 651	2 651		2 705	2 705		3 510	3 510		598	598
7. Előző évi (felhalm.) pénzmáradvány igénybevétele	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	170 993	4 429	175 422	168 383	52 548	220 931	135 444	5 637	141 081	73 998	591	74 589

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím		21		22		23		24					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Móra Ferenc Alt. Iskola		Vermes Miklós Alt. Iskola		Gr. Széchenyi István Alt. Iskola		Kölcsey Ferenc Alt. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint													
részben önállóan gazdálkodó intézmény													
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat			
1.	Költségvetési létszámkeret főben	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		39,5	0	40	51	51	51	49,5	49,5	49,5	44,5		44,5
	Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1.	Személyi juttatás	91 292	1 381	92 673	117 214	2 824	120 038	114 780	3 519	118 299	104 495	1 904	106 399
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 667	229	23 896	30 260	549	30 809	29 758	742	30 500	27 201	291	27 492
3.	Dologi kiadás	37 018	1 134	38 152	64 725	2 970	67 695	52 629	5 039	57 668	49 654	1 488	51 142
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0	358		358			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		151 977	2 744	154 721	212 199	6 343	218 542	197 525	9 300	206 825	181 350	3 683	185 033
6.	Intézményi felújítás			0	0		0			0			0
7.	Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogat.értékű kiadások, pe. átadás)		700	700		734	734		700	700		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	700	700	0	734	734	0	700	700	0	700	700
Kiadások mindösszesen (I+II)		151 977	3 444	155 421	212 199	7 077	219 276	197 525	10 000	207 525	181 350	4 383	185 733
Bevételek ezer Ft-ban													
1.	Önkormányzati támogatás	146 206	1 058	147 264	197 700	1 329	199 029	184 278	1 478	185 756	167 321	1 231	168 552
	ebből: -Normatív állami támogatás	49 333		49 333	75 252		75 252	72 827		72 827	74 120		74 120
	- Normatív kötött támogatás	303		303	416		416	416		416	416		416
2.Támogatásértékű bevételek													
	Működési célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5.	Egyéb működési célú bevételek												
	- Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	4 690		4 690	11 795		11 795	9 180		9 180	11 276		11 276
	- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 668		1 668			0
	- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 081		1 081	2 704		2 704	2 399		2 399	2 753		2 753
	- Kamat bevétel			0			0			0			0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0			0			0			0
7.	Előző évi (működési) pénzeszközárvány igénybevétele	0	1 686	1 686		5 048	5 048		7 822	7 822		2 452	2 452
7.	Előző évi (felhalm.) pénzeszközárvány igénybevétele	0	700	700		700	700		700	700		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		151 977	3 444	155 421	212 199	7 077	219 276	197 525	10 000	207 525	181 350	4 383	185 733

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		25		26		27		28					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kazinczy Ferenc Alt. Iskola		Mátvás Király Alt. Iskola		Szárca Alt. Iskola		Laiha László Alt. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat			
1.		2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben		46	0	46	44,5		44,5	29		29	42		42
Kiadások ezer Ft-ban				0			0			0			0
1. Személyi juttatás		105 388	1 577	106 965	104 614	1 623	106 237	62 563	860	63 423	91 035	1 900	92 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 451	235	27 686	27 264	244	27 508	16 160	104	16 264	23 665	376	24 041
3. Dologi kiadás		71 279	1 829	73 108	49 397	3 829	53 226	38 425	3 531	41 956	38 939	1 680	40 619
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb munk. célú kiadások (munk. célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		204 118	3 641	207 759	181 275	5 696	186 971	117 148	4 495	121 643	153 639	3 956	157 595
6. Intézményi felújítás			39 720	39 720	0		0			0			0
7. Egyéb felhalm. célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogat.értékű kiadások, pe. átadás)			820	820		700	700		700	700		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	40 540	40 540	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Kiadások mindösszesen (I+II)		204 118	44 181	248 299	181 275	6 396	187 671	117 148	5 195	122 343	153 639	4 656	158 295
Bevételek ezer Ft-ban													
1.Önkormányzati támogatás		186 321	40 721	227 042	169 573	1 470	171 043	111 676	831	112 507	150 655	1 452	152 107
ebből: -Normatív állami támogatás		84 393		84 393	66 231		66 231	34 949		34 949	38 495		38 495
- Normatív kötött támogatás		416		416	416		416	208		208	312		312
2.Támogatásértékű bevételek													
Működés célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök		0	2	2			0			0		2	2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		13 523		13 523	9 755		9 755	4 392		4 392	2 514		2 514
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		899		899			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés		3 375		3 375	1 947		1 947	1 080		1 080	470		470
- Kamat bevétel				0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele		0	2 758	2 758		4 226	4 226		3 664	3 664		2 502	2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele		0	700	700		700	700		700	700		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		204 118	44 181	248 299	181 275	6 396	187 671	117 148	5 195	122 343	153 639	4 656	158 295

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltatató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		29		30		31		ezer Ft-ban					
Oktatási Szolgáltató Intézmény								32					
Intézmény neve		Eötvös József Alt. Iskola		Katona József Alt. Iskola		Karácsony Sándor Alt. Iskola		Kék Általános Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk rend mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk rend mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk rend mód. előirányzat		
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben		57	0	57	47,5		47,5	104,5		104,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		139 143	2 994	142 137	106 578	1 942	108 520	235 696	4 456	240 152	89 200	1 244	90 444
2. Munkaadókat terhelő járulékok		36 310	521	36 831	27 603	259	27 862	61 369	685	62 054	23 291	181	23 472
3. Dologi kiadás		67 141	8 458	75 599	58 678	3 867	62 545	130 113	5 486	135 599	40 616	2 475	43 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások (működési célú kiadás, pe. átad., szociális, és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		242 594	11 973	254 567	192 859	6 068	198 927	427 178	10 627	437 805	153 107	3 900	157 007
6. Intézményi felújítás			105 513	105 513	0	46 197	46 197		5 762	5 762		14 729	14 729
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)			700	700		747	747		2 100	2 100		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	106 213	106 213	0	46 944	46 944	0	7 862	7 862	0	15 429	15 429
Kiadások mindösszesen (I+II)		242 594	118 186	360 780	192 859	53 012	245 871	427 178	18 489	445 667	153 107	19 329	172 436
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		225 856	107 705	333 561	177 762	1 651	179 413	401 132	3 409	404 541	145 591	16 217	161 808
ebből: - Normatív állami támogatás		93 686		93 686	65 068		65 068	152 881		152 881	39 907		39 907
- Normatív kötött támogatás		494		494	416		416	884		884	234		234
2. Támogatásértékű bevételek													
Működési célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0		163	163
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működési célú bevételek		13 676		13 676	12 558		12 558	21 297		21 297	6 120		6 120
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek													
- Továbbszámlázott szolg. bevételek				0			0	140		140			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés		3 062		3 062	2 539		2 539	4 609		4 609	1 396		1 396
- Kamat bevétel				0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszámlamaradvány igénybevétele		0	9 781	9 781		4 243	4 243		7 218	7 218		2 249	2 249
7. Előző évi (felhalmozási) pénzeszámlamaradvány igénybevétele		0	700	700		47 118	47 118		7 862	7 862		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		242 594	118 186	360 780	192 859	53 012	245 871	427 178	18 489	445 667	153 107	19 329	172 436

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím		33		34		35		36					
Oktatási Szolgáltató Intézmény		Herman Ottó Ált. Iskola.		Mészáros Jenő Ált. Iskola		Jedlik Annyos Gimnázium		Csete Balázs Középiskola					
Intézmény neve		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8531111 / 8520211		8531211 / 8531311					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8531111 / 8520211		8531211 / 8531311					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat			
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben		53	0	53	75		75	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban					0			0		0	0		0
1. Személyi juttatás		124 795	2 112	126 907	184 400	5 060	189 460	184 686	4 870	189 556	105 472	3 216	108 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok		32 427	310	32 737	46 907	797	47 704	48 453	667	49 120	27 568	443	28 011
3. Dologi kiadás		46 838	2 636	49 474	39 571	2 493	42 064	53 878	6 321	60 199	28 770	715	29 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0		48	48
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás, pe.átad., szoc.pol. és egyéb.pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		204 060	5 058	209 118	270 878	8 350	279 228	287 017	11 858	298 875	161 810	4 422	166 232
6. Intézményi felújítás				0	0		0			0		499	499
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támogat.értékű kiadások, pe. átadás)			700	700		837	837		1 400	1 400	2 000	700	2 700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	700	700	0	837	837	0	1 400	1 400	2 000	1 199	3 199
Kiadások mindösszesen (I-II)		204 060	5 758	209 818	270 878	9 187	280 065	287 017	13 258	300 275	163 810	5 621	169 431
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		193 092	1 410	194 502	267 976	2 560	270 536	272 265	1 972	274 237	157 402	698	158 100
ebből: -Normatív állami támogatás		73 515		73 515	60 831		60 831	134 794		134 794	85 543		85 543
- Normatív kötött támogatás		767		767	21 203		21 203	520		520	347		347
2. Támogatásértékű bevételek													
Működési célú támogatásértékű bevételek				0			0		750	750			0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0	8	8			0			0		48	48
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működési célú bevételek													
- Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek		8 820		8 820	2 322		2 322	12 998		12 998	3 437		3 437
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		154		154			0			0	2 725		2 725
- ÁFA bevétel, visszatérítés		1 994		1 994	580		580	1 754		1 754	246		246
- Kamat bevétel				0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszamaradvány igénybevétele		0	3 640	3 640		5 927	5 927		9 136	9 136	4 175		4 175
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszamaradvány igénybevétele		0	700	700		700	700		1 400	1 400	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		204 060	5 758	209 818	270 878	9 187	280 065	287 017	13 258	300 275	163 810	5 621	169 431

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím		37	38	39	40				
Oktatási Szolgáltató Intézmény									
Intézmény neve		Csepeli Művelődési Központ	Egyesített Bölcsődék	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Altalános Művelődési				
Alaptevékenység szakfeladat száma		9105021	8891011	6832001	852010				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény							
Előirányzat megnevezése		2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzat
1.		2.	3.	4.	5.	7.	9.	10.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		27,5	0	28	129	129	53,5	160,5	160,5
Kiadások ezer Ft-ban				0		0		0	0
1. Személyi juttatás		71 979	2 104	74 083	196 866	1 707	10 270	328 489	6 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok		18 119	234	18 353	52 203	340	289	84 369	1 252
3. Dologi kiadás		60 395	3 259	63 654	83 095	4 548	22 760	138 455	7 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás, pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)				0		0	197 018	197 018	26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		150 493	5 597	156 090	332 164	6 595	230 337	587 783	41 795
6. Intézményi felújítás			15 669	15 669	0	32 117	11 534	11 534	0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)			1 947	1 947		0	439 873	439 873	4 788
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	17 616	17 616	0	32 117	0	451 407	4 788
Kiadások mindösszesen (I+II)		150 493	23 213	173 706	332 164	38 712	681 744	1 039 190	597 896
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Önkormányzati támogatás		114 650	768	115 418	303 826	34 447	35 343	375 687	3 945
ebből: -Normatív állami támogatás				0	102 478	102 478		0	142 864
- Normatív költött támogatás				0		0		0	546
2. Támogatásértékű bevételek									
Működési célú támogatásértékű bevételek				0		0		0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				0		0		0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0	0
5. Egyéb működési célú bevételek									
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		31 829		31 829	22 671			16 386	41 938
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		995		995		0		0	1 424
- ÁFA bevétel, visszatérítés		3 019		3 019	5 667	5 667		599	9 259
- Kamat bevétel				0		0		117	0
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		0		0		0	0
7. Előző évi (működési) pénzesmaradvány igénybevétele		0	4 961	4 961		4 265	204 994	204 994	37 850
7. Előző évi (felhalm.) pénzesmaradvány igénybevétele		0	17 484	17 484		0	441 407	441 407	4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		150 493	23 213	173 706	332 164	38 712	681 744	1 039 190	597 896

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	41									
Oktatási Szolgáltató Intézmény										
Intézmény neve	Mindösszesen									
Alaptevékenység szakfeladat száma										
Gazdálkodási jogkör szerint										
Előirányzat megnevezése								2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
I.								14.	15.	16.
Költségvetési létszámkeret főben	0	0	0	0	0	0	0	1734,5	0,0	1734,5
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás								3 893 374	79 244	3 972 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok								1 008 076	11 570	1 019 646
3. Dologi kiadás								1 795 592	115 879	1 911 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	48	48
5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)								358	223 492	223 850
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	0	0	0	0	0	0	0	6 697 400	430 233	7 127 633
6. Intézményi felújítás								0	399 807	399 807
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)								10 000	467 412	477 412
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	867 219	877 219
Kiadások mindösszesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	1 297 452	8 004 852
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Önkormányzati támogatás								6 232 995	398 764	6 631 759
ebből: - Normatív állami támogatás								1 999 197	0	1 999 197
- Normatív kötött támogatás								76 314	0	76 314
2. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek								0	750	750
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek								0	0	0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0							0	1 298	1 298
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0							0	250	250
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek								386 849	0	386 849
- Továbbszámolt szolg. bevétele								8 078	0	8 078
- ÁFA bevétel, visszatérülés								79 361	0	79 361
- Kamat bevétel								117	0	117
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0							0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmegmaradvány igénybevétele	0							0	360 271	360 271
7. Előző évi (felhalm.) pénzmegmaradvány igénybevétele	0							0	536 119	536 119
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	6 707 400	1 297 452	8 004 852