

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata

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

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről

(egységes szerkezetben)*

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

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről

(egységes szerkezetben)

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.

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

a) költségvetési bevételek	17.594.949 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadások	20.017.926 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiány	2.422.977 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevétele 2.225.511 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevétele 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 igénybevétele 3.175.274 ezer Ft összegben,
- b, finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3.175.274 ezer Ft összegben.

(4)³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 20.153.340 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 főösszezből a támogatásértékű be-

¹ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés

³ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés

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 előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 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)⁴ A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 16.306 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
4.364 ezer Ft bevétel
4.364 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.331 ezer Ft bevétel
1.331 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.209 ezer Ft bevétel
4.209 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.621 ezer Ft bevétel
2.621 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.793 ezer Ft bevétel
1.793 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.988 ezer Ft bevétel
1.988 ezer Ft kiadás

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

⁴ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1)⁵ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.166.736 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4947. pontja tartalmazza.
- (2)⁶ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 12.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991. pontja tartalmazza.

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

⁵ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés

⁶ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

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 céljellegetű – önkormányzati többlet-bevételt 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 feladatelmaradás 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 támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradványBudapest 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. §

- (1)⁷ A Képviselő-testület utólagos tájékoztatói kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4947. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., 4928., 4932., 4938., 4941., 4942., 4943., 4944., 4945., 4946., 4947. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

⁷ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés

- 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 előirányzatok igénybevételéről a polgármester intézkedik.

h) A 4939. sorszám alatti előirányzat igénybevételére 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)⁸ Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlások 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) 4932. sorszám alatti Mélyszegénységben

⁸ Módosította a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés

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)

4947. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatására

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 többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselőtestület 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, céljellelű, 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 szerző-

déseket 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 dekadonként, 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 pénzintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, 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 Képviselő-testület 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 beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett 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 szervenként.
 - 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.

Németh Szilárd s.k.	dr. Szeles Gábor s.k.
polgármester	jegyző

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.

Németh Szilárd s.k.	dr. Szeles Gábor s.k.
polgármester	jegyző

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Központi költségvetési támogatás				
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	7 917	2 683 970
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	445 656	26 616	472 272
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	61	190 306
	ebből:				0
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	0	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	0	1 350
e.	- Egyéb	0	3 272	61	3 333
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	0	370 362
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 682 316	34 594	3 716 910
	Támogatás értékű bevételek				
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	27 560	1 357 798
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	0	308 843
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	30 608	791 312
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	0	450 694
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	58 168	2 149 110
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	0	43 500
	Átvett pénzeszközök				
7.	- Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 742	3 040
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 490	1 740
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	3 232	4 780
	Egyéb működési célú bevételek				
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	8 505	582 268
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	0	17 385
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	0	100 381
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	615	199 743
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	0	5 008 978
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	0	800 000
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	0	228 488
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	0	66 414
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	0	296 462
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	0	29 557

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban			
		2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,- 5.	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	9 120	8 579 676
	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 459	1 459
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	0	31 763
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	31 763	1 459	33 222
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	0	18 960
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	0	483 746
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	0	2 565 045
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	0	3 048 791
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	13 188 089	17 488 376	106 573	17 594 949
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	106 573	17 594 949
	Működés célú finanszírozási bevételek				
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	0	431 287
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	-8 166	2 225 511
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0	0
32.	- Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	-8 166	2 656 798
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	98 407	20 251 747
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	150 393	7 410 490
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-150 393	-7 410 490
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	98 407	20 251 747

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	18 742	18 742	0	18 742
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	0	4 979
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	0	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	0	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	0	1 900
6.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	0	23 200
7.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	0	1 841
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	0	1 257
9.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	963	2 219
10.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	1 075	4 341
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	3 906	7 589
12.	Magyar Államkincstár	2009. évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	0	2 907
13.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára	0	220	0	220
14.	Központi Statisztikai Hivatal	2011. évi népszámlálásra	0	36 338	0	36 338
15.	Közép-magyarországi Regionális Munkügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	3 093	3 717
16.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	0	8 680
17.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	0	17 242
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	59 225	0	59 225
19.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	0	267 092
20.	Magyar Államkincstár	2010. évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	0	41 751
21.	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Helyi Kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	3 332	3 332
22.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	350	350
23.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	300	300
24.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Német Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	500	500
25.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Örmény Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	375	375
26.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Román Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	400	400
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	14 294	524 807

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
--	--	--	--	--

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
27.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium drogprevenció	0	750	0	750
28.	Eötvös Lóránd Tudományegyetem	Népművészeti Óvoda, Herman O. Általános Iskola gyakorlatvezetés	0	0	114	114
29.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Kazinczy, Karácsony, Szárcsa, Mészáros, Mátyás, Széchenyi, Lajtha ált.Iskola gyümölcsprogram	0	0	3 071	3 071
30.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás K. Általános Iskola sportszer vásárlás	0	0	50	50
31.	Balassi Intézet	Fasang Általános Iskola Erkel Ferenc születésének évfordulója	0	0	300	300
32.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	8 616	8 616
33.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros J. Általános Iskola gyakorlati vezetés	0	0	46	46
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	12 197	12 947
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
34.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	0	818 975
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	0	818 975
	Csepeli Szociális Szolgálat					
35.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	1 069	1 069
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	1 069	1 069
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	13 266	832 991
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		887 204	1 330 238	27 560	1 357 798
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
36.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás	0	240	342	582
37.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	198	246
38.	Reál-Hungária Kft.	Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny	0	10	0	10
39.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszközbeszerzés	0	1 000	0	1 000
40.	Tündérváros Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2	2
41.	Oktatásért Közalapítvány	Népművészeti, Tátika, Szivárvány, Csodakút óvodák személyiségfejl. tehetséggyógyozói pályázat	0	0	1 100	1 100
42.	CSPL 2002 Kft.	Sportcsoport street ball verseny támogatás	0	0	100	100
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	1 742	3 040
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	1 742	3 040
III.	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésére	0	52 815	0	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK	0	15 183	0	15 183
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	0	59 412
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	0	178 103
5.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	0	4 497
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	0	450 694
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2077-0027 Vénusz u. Orvosi Rendelő akadálymentesítése	0	0	14 844	14 844

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2077-0021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	0	0	15 764	15 764
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	30 608	791 312
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
9.	Csepeli Gyermekért Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag	0	250	0	250
10.	Négy lépések kiscipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsoló medence	0	0	1 490	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	1 490	1 740
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	250	1 490	1 740

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	-28,5	2 334,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	0,0	145,0
	I. Működési költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 682 601	85 964	5 768 565
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	17 960	1 495 849
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	147 520	4 789 923
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	3 119	10 032
	Egyéb működés célú kiadások				
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	706 040 624 276	1 357 0	707 397 624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	93 318	666 968
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	2 038	659 902
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	96 713	2 034 267
	Működési tartalékok				
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	-58 000	12 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	-315 407	661 899
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	-373 407	673 899
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	-22 131	14 772 535
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	0	0
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	14 794 666	-22 131	14 772 535
	Működés célú finanszírozási kiadások				
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	0	0
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	-22 131	14 772 535
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások				
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	68 070	1 309 519
2.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	-18 102	1 343 090
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	55 407	120 298
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 282 094 1 023 370	0 0	1 282 094 1 023 370
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	611 826	45 251	657 077

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	100 658	2 059 469
	Felhalmozási tartalékok				
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	10 396	504 837
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	10 396	504 837
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	68 960	-40 484	28 476
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	1 115 932	5 124 853	120 538	5 245 391
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	0	0
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	5 124 853	120 538	5 245 391
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások				
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	0	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	0	144 591
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	0	233 821
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	120 538	5 479 212
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	19 919 519	98 407	20 017 926
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	98 407	20 251 747
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	150 393	7 410 490
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-150 393	-7 410 490
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	98 407	20 251 747

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000	0	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	5 064	-2 200	2 864
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	325 321	0	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	11 226	-11 226	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	-686	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733	-733	0
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807	-9 807	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152	-31 152	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	-6 200	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	-1 152	3 848
	- személyi juttatás	3 937	3 937	-907	3 030
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	-245	818
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0	0	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0	0	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000	-11 500	28 500
	- személyi juttatás	31 400	31 400	-9 055	22 345
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600	-2 445	6 155
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270	-1 270	0
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	5 350	0	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540	0	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	0	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0	0	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0	0	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	2 817	0	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	7 486	0	7 486
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	4 900	-1 650	3 250
	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000	0	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0	0	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000	-2 000	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000	-30 000	20 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394	0	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	0	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195	0	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108	0	1 108
	- személyi juttatás	873	873	0	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235	0	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000	-17 278	17 722
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	17 743	-4 048	13 695
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	6 400	0	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	1 500	-1 500	0
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000	0	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000	0	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	10 000	0	10 000
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	225 084	-119 256	105 828

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638	-103 003	19 635
	- személyi juttatás	96 566	96 566	-81 105	15 461
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072	-21 898	4 174
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850	-14 390	31 460
	- személyi juttatás	36 102	36 102	-11 331	24 771
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748	-3 059	6 689
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936	-1 863	3 073
	- személyi juttatás	3 887	3 887	-1 467	2 420
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049	-396	653
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660	0	51 660
	- személyi juttatás	40 677	40 677	0	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983	0	10 983
4936	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	3 000	0	3 000
4937	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000	-1 925	1 075
4938	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540	0	2 540
	- személyi juttatás	2 000	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	0	540
4939	Távhő hátralék fedezete	0	80 000	-74 050	5 950
4940	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497	0	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116	0	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381	0	1 381
4941	Lakásépítési céltartalék	0	137 604	0	137 604
4942	Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből	0	143 881	10 396	154 277
4943	Infrastruktúra keret	0	179 948	0	179 948
4944	Vis maior keret	0	12 008	0	12 008
4945	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388	0	388
4946	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131	0	131
4947	Olimpiai felkészülés támogatására	0	0	1 000	1 000
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 471 747	-305 011	1 166 736
	II. Általános tartalékok				
4991	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	-58 000	12 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000	-58 000	12 000
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről				
4992	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	1 541 747	-363 011	1 178 736

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	94 675	1 374 365
	Működés célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	0	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	1 690	14 190
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	-2 408	55 156
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	0	750
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár óvoda, iskola támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	150	0	150
6.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár Hírlap kiadásainak támogatás (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	150	150
7.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	357 184	0	357 184
8.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzatok	Kisebbségek pályázati támogatása	0	0	1 925	1 925
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	1 357	440 305
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	0	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	0	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	0	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	0	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat					
9.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	0	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	0	31 571
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	267 092	0	267 092
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	706 040	1 357	707 397
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
10.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	0	2 500
11.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	0	500
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	20 000	127 500
13.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	0	123 987
14.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	0	51 481
15.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	0	3 516
16.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	0	23 068
17.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási és karbantartási munkáinak működés támogatása	8 533	9 978	52 224	62 202
18.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	0	42 067
19.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	0	133 455

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20.	Csevak Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	0	569
21.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	0	38 177
22.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	0	4 995
23.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	0	12 129
24.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	15 534	15 534
25.	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítván	Csángó bál rendezése	0	400	0	400
26.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	0	300
27.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady projekthez kapcsolódó önrész	0	7 437	0	7 437
28.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 361	2 200	3 561
29.	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	50	0	50
30.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	0	80
31.	Csepeli Birkózó Klub támogatása	Működés támogatása	0	100	0	100
32.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	0	5 000
33.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fűvőszenekear Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	0	5 000
34.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	Fut a Csepel rendezvény támogatása	0	0	1 500	1 500
35.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyermekek részére a bolgár tengerparton (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	200	200
36.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda	Működés támogatása (Örmény Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	10	10
37.	Csepeli Szabadidő Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500
38.	Burattinó Basket Club Csepel	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500
39.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500
40.	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	100	100
41.	Buffaló Íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffaló Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	0	50	50
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	573 650	93 318	666 968
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	573 650	93 318	666 968
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			139 288	1 893 920	45 251	1 939 171
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások						
Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	12 827	0	12 827
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	0	244 274
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	0	1 623
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	0	572 676
	Polgármesteri Hivatal összesen:		126 460	831 400	0	831 400
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
Oktatási Szolgáltató Intézmény						
5.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	0	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	0	444 499
Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
6.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	0	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	0	1 331

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Szociális Szolgálat					
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	0	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	0	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	450 694	0	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 282 094	0	1 282 094
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	17 840	0	17 840
9.	Társasházak	Panel pályázat	0	438 751	0	438 751
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	0	30 415
11.	Társasházak	Kémény felújítására	0	20 317	0	20 317
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	0	92 671
13.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	232	12 064
14.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozás célú támogatás 15 % önrészhez	0	0	35 019	35 019
15.	Csepp TV. Kft.	Műszaki - technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	10 000	10 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	611 826	45 251	657 077
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		12 828	611 826	45 251	657 077

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére		20 000	20 000	0	20 000
	Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére		34 000	34 000	0	34 000
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	1 000	0	1 000
	Bérpótló juttatás		180 000	180 000	0	180 000
	Időskorúak járadéka		6 500	6 500	0	6 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás		25 000	25 000	0	25 000
	Lakásfenntartás támogatása		64 000	64 000	0	64 000
	Normatív ápolási díj		56 000	56 000	0	56 000
	Ápolási díj		32 000	32 000	0	32 000
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		420 500	420 500	0	420 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
	Óvodáztatási támogatás		1 350	1 350	0	1 350
	Étkezés térítés		25 920	25 920	0	25 920
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 841	1 841	0	1 841
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		23 200	23 200	0	23 200
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 311	52 311	0	52 311
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
	Lakbérttámogatás		500	500	0	500
	Átmeneti szociális segély					
	- Köztemetés		6 000	6 000	0	6 000
	- Méltányossági közgyógyellátás		23 500	23 500	0	23 500
	- Átmeneti szociális segély		44 000	47 266	1 075	48 341
	- Temetési segély		6 500	6 500	0	6 500
	Otthonmegőrzési támogatás		500	500	0	500
	Adósságcsökkentési támogatás		20 000	20 000	0	20 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	1 256	963	2 219
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		101 000	105 522	2 038	107 560
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
	Csepeli nevelési segély		48 859	48 859	0	48 859
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		25 000	25 000	0	25 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		73 859	73 859	0	73 859
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	Lakosság közműfejlesztési támogatása		0	16	0	16
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		0	16	0	16
	Polgármesteri Hivatal összesen		647 670	652 208	2 038	654 246
5.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés		358	358	0	358
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358	358	0	358
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	709	0	709
		Korkedvezményes nyugdíj	0	4 589	0	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	5 298	0	5 298
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 067	5 656	0	5 656
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 737	657 864	2 038	659 902
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	6 865	0	6 865
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 865	6 865	0	6 865
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	48	48	96
		Gyümölcsprogram	0	0	3 071	3 071
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	3 119	3 167
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	48	3 119	3 167
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		6 865	6 913	3 119	10 032

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 119	2 119	-29	2 091
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	0	74
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	80 497	4 837 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	16 938	1 240 962
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	63 176	2 599 932
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 119	3 167
	Egyéb működés célú kiadások				
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	267 092 267 092	0 0	267 092 267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	0	5 656
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	0	272 748
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	163 730	8 954 429
	Felhalmozási költségvetés				
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	5 753	406 773
	Egyéb felhalmozási kiadás				
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	4 913	39 626
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	450 694 450 694	0 0	450 694 450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 407	4 913	490 320
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	10 666	897 093
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 677 126	174 396	9 851 522
	Bevételek				
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	150 393	7 410 490
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	7 917	2 093 455
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	0	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek				
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	818 975 0	819 725 0	13 266 0	832 991 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök				
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 742	3 040
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 490	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Egyéb működési célú bevételek				
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	7 505	471 894
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	0	15 776
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	0	217
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	0	96 662
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	0	474 798
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	0	543 914
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	24 003	2 441 032
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 677 126	174 396	9 851 522

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	-28,5	1 706,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	0,0	67,0
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 972 618	64 003	4 036 621
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	12 518	1 032 164
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	49 628	1 961 099
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 119	3 167
	Egyéb működés célú kiadások				
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	223 492	0	223 492
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	223 492	0	223 492
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	0	358
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	0	223 850
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	129 268	7 256 901
	Felhalmozási költségvetés				
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	5 753	405 560
	Egyéb felhalmozási kiadás				
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	1 422	34 335
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	444 499	0	444 499
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	444 499	0	444 499
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	1 422	478 834
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	7 175	884 394
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	136 443	8 141 295
	Bevételek				
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	118 587	6 750 346
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	0	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	0	76 314
2.	Támogatásértékű bevételek				
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	750	12 197	12 947
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0	0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0	0
3.	Átvett pénzeszközök				
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0	1 298	1 742	3 040
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0	250	1 490	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Egyéb működési célú bevételek				
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	2 427	389 276
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	0	8 078
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	0	117
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	0	79 361
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	0	360 271
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	0	536 119
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	17 856	1 390 949
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	136 443	8 141 295

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	0,0	272,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	13 099	576 476
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	3 537	152 911
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	1 587	455 761
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások				
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	0 0	12 029 12 029
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	0	5 298
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	0	17 327
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	18 223	1 202 475
	Felhalmozási költségvetés				
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás				
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 491	3 491
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	0 0	1 331 1 331
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	3 491	4 822
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	3 491	4 822
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	21 714	1 207 297
	Bevételek				
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	16 636	261 515
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek				
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	818 975 0	0 0	818 975 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök				
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Egyéb működési célú bevételek				
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	5 078	42 337
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	0	6 100
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	0	100
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	0	2 235
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	0	74 704
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	0	1 331
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	5 078	945 782
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	21 714	1 207 297

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	0,0	112,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	0,0	7,0
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	3 395	224 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	883	55 887
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	11 961	183 072
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások				
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	31 571 31 571	0 0	31 571 31 571
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	0	31 571
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	16 239	495 053
	Felhalmozási költségvetés				
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	0	1 213
	Egyéb felhalmozási kiadás				
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	0	1 800
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	4 864 4 864	0 0	4 864 4 864
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	0	6 664
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	0	7 877
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	16 239	502 930
	Bevételek				
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	15 170	398 629
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	7 917	94 258
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek				
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	1 069 0	1 069 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök				
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Egyéb működési célú bevételek				
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	0	40 281
4.b.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	0	1 598
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	0	0
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	0	15 066
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	0	39 823
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	0	6 464
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	1 069	104 301
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	16 239	502 930

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	0,0	244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	0,0	71,0
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	0,0	61,0
I.	Működési költségvetési kiadások				
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	5 467	930 945
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	1 022	254 887
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	84 344	2 189 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	0	6 865
	Egyéb működés célú kiadások				0
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	438 948	1 357	440 305
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	81 614	438 948	1 357	440 305
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	0	357 184
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	93 318	666 968
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	5 360	27 288
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	550 922	87 958	638 880
	- Küldőfelvételre	0	800	0	800
	- Pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	2 038	654 246
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	96 713	1 761 519
	Működési tartalékok				
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	-58 000	12 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	-315 407	661 899
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	-373 407	673 899
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 532 857	6 003 967	-185 861	5 818 106
	Működés célú finanszírozási kiadások				
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	0	0
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 532 857	6 003 967	-185 861	5 818 106
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Felújítások				
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	58 067	426 669
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	1 824	84 990
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	2 426	267 801
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	0	123 286
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	62 317	902 746
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	-18 102	1 343 090
	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	50 494	80 672
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	0	831 400
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	124 837	829 777	0	829 777
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	0	572 676
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	0	1 623
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	45 251	657 077
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 826	35 251	647 077
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	10 000	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 473 404	95 745	1 569 149
	Felhalmozási tartalékok				0
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	10 396	504 837
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	10 396	504 837
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	150 356	4 319 822
	Támogatási kölcsön				
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	-40 484	28 476
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	-40 484	28 476
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 638 789	10 242 393	-75 989	10 166 404
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások				
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	0	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	144 591	0	144 591
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	0	233 821
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	109 872	4 582 119
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	150 393	7 410 490
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 723 357	17 736 311	74 404	17 810 715

	Bevételek				
	Központi költségvetési támogatás				
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	34 594	3 531 287
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	0	185 623
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 682 316	34 594	3 716 910
	Támogatásértékű bevételek				
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	14 294	524 807
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	0	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	30 608	791 312
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	0	450 694
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	44 902	1 316 119
	Közhatalmi bevételek				
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	0	43 500
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	0	43 500
	Átvett pénzeszközök				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevételek				0
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	1 000	110 374
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	0	1 609
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	0	100 164
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	615	103 081
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	0	5 008 978
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	0	800 000
15.	Különféle bírságok	0	0	0	0
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	0	228 488
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	0	66 414
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	0	296 462
19.	Községi terület használati díj	29 557	29 557	0	29 557
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 993 512	1 615	7 995 127
	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	1 459	33 222
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	1 459	33 222
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	0	18 960
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 041 268	82 570	13 123 838
22.	Előző évi (várható) működési pénzmegmaradvány igénybevétele	0	8 948	0	8 948
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmegmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	0	2 021 131
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	0	2 030 079
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmegmaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 071 347	82 570	15 153 917
	Működés célú finanszírozási bevételek				
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	-8 166	2 225 511
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	0	431 287
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 664 964	-8 166	2 656 798
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 736 311	74 404	17 810 715

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 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Személyi juttatás	915 276	2 043	917 319	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	229 946	550	230 496	0	0	0	2	9	11	1 055	0	1 055
3. Dologi kiadás	711 119	-12 978	698 141	28 062	-1 690	26 372	10 123	5 462	15 585	56 229	0	56 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	368 000	0	368 000	187 325	23 407	210 732	150	360	510	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	2 224 341	-10 385	2 213 956	215 387	21 717	237 104	10 275	5 831	16 106	61 191	0	61 191
8. Felújítás összesen	10 255	27 260	37 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	21 977	-5 117	16 860	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	602 854	50 294	653 148	582 154	10 000	592 154	0	200	200	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	0	233 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	854 890	77 554	932 444	604 131	4 883	609 014	0	200	200	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 260 097	150 393	7 410 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	10 339 328	217 562	10 556 890	819 518	26 600	846 118	10 275	6 031	16 306	61 191	0	61 191
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 059 427	35 844	11 095 271	10 000	0	10 000	1 257	5 257	6 514	17 242	0	17 242
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	636 317	0	636 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	0	7 960	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	700	0	700	0	0	0	8 248	0	8 248	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	2 021 131	0	2 021 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 664 964	-8 166	2 656 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	16 390 499	27 678	16 418 177	21 000	0	21 000	9 505	5 257	14 762	17 242	0	17 242

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok						4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok					
	Előirányzat csoport						4510 Szociális ellátás					
Előirányzat megnevezése	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	4 005	9	4 014	550	3 415	3 965	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	971	3	974	21 474	460	21 934	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 031	0	5 031	56 892	0	56 892	1 628	0	1 628	2 000	1 500	3 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	526 022	2 038	528 060	126 170	0	126 170	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	10 007	12	10 019	611 803	5 913	617 716	127 798	0	127 798	2 000	1 500	3 500
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	15 413
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	15 413
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	10 007	12	10 019	611 803	5 913	617 716	127 798	0	127 798	2 000	16 913	18 913
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	28 555	5 131	33 686	25 041	0	25 041	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	14 844
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	28 555	5 131	33 686	25 041	0	25 041	0	14 844	14 844

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	Előirányzat csoport				4810 Lakásgazdálkodás				4820 Helyiséggazdálkodás			
Előirányzat megnevezése	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	58 019	8 000	66 019	114 200	10 000	124 200	282 067	74 050	356 117	206 681	0	206 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	5 980	65 352	71 332	0	0	0	134 024	0	134 024	38 177	0	38 177
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	66 156	73 352	139 508	114 200	10 000	124 200	416 091	74 050	490 141	244 858	0	244 858
8. Felújítás összesen	0	10 161	10 161	0	0	0	48 283	1 824	50 107	33 388	0	33 388
9. Kerületi beruházások	0	0	0	140 540	-5 000	135 540	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	273 876	0	273 876	2 688	0	2 688
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	10 161	10 161	140 540	-5 000	135 540	322 159	1 824	323 983	36 076	0	36 076
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	66 156	83 513	149 669	254 740	5 000	259 740	738 250	75 874	814 124	280 934	0	280 934
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	62 908	3 906	66 814	0	0	0	361 739	365	362 104	432 497	0	432 497
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	15 183	15 764	30 947	0	0	0	36 260	1 459	37 719	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	78 091	19 670	97 761	0	0	0	397 999	1 824	399 823	432 497	0	432 497

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

A/cim	4800 3nkormanyzati vagyon kezel6s6vel, 6zemeltet6s6vel, fejleszt6s6vel kapcsolatos feladatok															
El6iranyzat csoport	4830 V6zrendez6s, csapad6kv6z elvezet6s, csatorn6z6s				4841 K6zutat fenntart6sa, fejleszt6s6				4842 K6zter6letek, z6ldter6letek fenntart6sa, fejleszt6s6				4850 V6rosgazd6lkoz6si feladatok			
	24/2011(VII.1) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	Javasolt m6dos6t6s +, -	38/2011(X.27) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	24/2011(VII.1) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	Javasolt m6dos6t6s +, -	38/2011(X.27) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	24/2011(VII.1) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	Javasolt m6dos6t6s +, -	38/2011(X.27) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	24/2011(VII.1) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata	Javasolt m6dos6t6s +, -	38/2011(X.27) 6nk.rend.m6d. el6iranyzata				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Kiad6sok																
1. Szem6lyi juttat6s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Munkaad6kat terhel6 j6r6lekok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Dologi kiad6s	0	0	0	220 817	0	220 817	334 497	0	334 497	9 602	0	9 602				
4. Ell6tottak pénzbeli juttat6sai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Egy6b m6k6d6s c6l6 kiad6sok	0	0	0	79 544	0	79 544	124 287	15 534	139 821	3 516	0	3 516				
6. M6k6d6s c6l6 tartal6kok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. M6k6d6s c6l6 finansz6roz6si kiad6sok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
I. M6k6d6si kiad6sok 6sszesen (1+...+7)	0	0	0	300 361	0	300 361	458 784	15 534	474 318	13 118	0	13 118				
8. Felj6jt6s 6sszesen	0	0	0	265 375	2 426	267 801	123 286	0	123 286	0	0	0				
9. Kert6leti beruh6z6sok	94 640	0	94 640	909 781	0	909 781	142 898	-7 985	134 913	51 356	0	51 356				
10. Egy6b felhalmoz6si c6l6 kiad6sok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11. Felhalmoz6s c6l6 tartal6kok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. T6mogat6si k6lcson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13. Felhalmoz6s c6l6 finansz6roz6si kiad6sok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Felhalmoz6si kiad6sok 6sszesen (8+...+13)	94 640	0	94 640	1 175 156	2 426	1 177 582	266 184	-7 985	258 199	51 356	0	51 356				
14. K6lts6gv6tet6si szervnek foly6s6tott t6mogat6s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiad6sok mind6sszesen (1+...+14)	94 640	0	94 640	1 475 517	2 426	1 477 943	724 968	7 549	732 517	64 474	0	64 474				
Bev6telek ezer Ft-ban																
I. M6k6d6si bev6telek 6sszesen	0	0	0	36 872	0	36 872	0	0	0	0	0	0				
II/a. Felhalmoz6si bev6telek 6sszesen	59 412	0	59 412	52 815	0	52 815	0	0	0	0	0	0				
II/b. Felhalmoz6si c6l6 k6lcson6k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III/a. P6nzforgalom n6lk6li bev6telek (m6k6d6s c6l6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III/b. P6nzforgalom n6lk6li bev6telek (felhalmoz6s c6l6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. K6lts6gv6tet6si hi6ny finansz6roz6sa 6sszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bev6telek 6sszesen (I.+II.+III.+IV.)	59 412	0	59 412	89 687	0	89 687	0	0	0	0	0	0				

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4870 Város-rehabilitáció				4901-4990 céltartalékok			
	Előirányzat csoport		4860 Egyéb vagyonkezelés				24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata		38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata		24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata		38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
Kiadások														
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	8 680	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	22 107	-9 978	12 129	49 504	0	49 504	0	0	49 504	0	0	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 306	-315 407	661 899	0
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	22 107	-9 978	12 129	58 184	0	58 184	0	58 184	363 580	0	977 306	-315 407	661 899	0
8. Felújítás összesen	1 495	0	1 495	358 347	5 233	363 580	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 832	35 251	47 083	0	0	0	0	494 441	10 396	504 837	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	61 000	-40 484	20 516	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	1 495	0	1 495	431 179	0	431 179	0	431 179	431 179	0	494 441	10 396	504 837	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	23 602	-9 978	13 624	489 363	0	489 363	0	489 363	864 759	0	1 471 747	-305 011	1 166 736	0
Bevételek ezer Ft-ban														
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	8 680	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	178 103	0	178 103	0	0	178 103	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	186 783	0	186 783	0	186 783	186 783	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen			
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
Előirányzat csoport	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Kiadások										
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	925 478	5 467	930 945	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	253 865	1 022	254 887	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 105 647	84 344	2 189 991	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 664 806	96 713	1 761 519	
6. Működés célú tartalékok	70 000	-58 000	12 000	0	0	0	1 047 306	-373 407	673 899	
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	-58 000	12 000	0	0	0	6 003 967	-185 861	5 818 106	
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	840 429	62 317	902 746	
9. Kertületi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 361 192	-18 102	1 343 090	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 473 404	95 745	1 569 149	
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	494 441	10 396	504 837	
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	68 960	-40 484	28 476	
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	0	233 821	
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	4 472 247	109 872	4 582 119	
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 260 097	150 393	7 410 490	
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	-58 000	12 000	0	0	0	17 736 311	74 404	17 810 715	
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 044 218	50 503	12 094 721	
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	978 090	32 067	1 010 157	
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960	
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948	
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	2 021 131	0	2 021 131	
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	2 664 964	-8 166	2 656 798	
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	17 736 311	74 404	17 810 715	

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	3 436	228	3 664
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások		0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	150	150	300
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	200	200
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	578	4 164
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			200	
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	200	200
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	778	4 364
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	299	509
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	479	607
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	0	3 248
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	3 586	778	4 364

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	5
3.	Dologi kiadás	210	647	679	1 326
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	684	1 331
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás				
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	647	684	1 331
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	555	765
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	129	257
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	0	309
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	647	684	1 331

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	3 481	728	4 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	728	4 209
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás				
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 481	728	4 209
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	299	508
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	429	557
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	0	3 144
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	3 481	728	4 209

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011.(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	753	1 868	2 621
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	1 868	2 621
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás				
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	753	1 868	2 621
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	1 239	1 448
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	629	758
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	0	415
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	753	1 868	2 621

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	4
3.	Dologi kiadás	209	563	1 216	1 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0
a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	10	10
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	1 230	1 793
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás				
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	563	1 230	1 793
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	726	935
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	504	633
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	0	225
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	563	1 230	1 793

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	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	0	2
3.	Dologi kiadás	210	1 243	743	1 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	743	1 988
6.	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás				
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 245	743	1 988
	Bevételek				
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	214	424
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	529	657
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	0	907
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	1 245	743	1 988

Alcím		1		2		3		4				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportcsoport		Fasang Árpád Zeneiskola		Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény				
Alaptevékenység szakfeladat száma		8560111		9311021		8520311		8560201				
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény										
	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	0	44	7	-1	6	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0						0
1. Személyi juttatás	110 111	-87	110 024	24 817	-363	24 454	114 576	3 626	118 202	40 711	912	41 623
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 802	-149	27 653	6 369	-98	6 271	29 489	804	30 293	10 442	232	10 674
3. Dologi kiadás	7 081	2 566	9 647	30 323	-97	30 226	7 394	633	8 027	8 048		8 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	144 994	2 330	147 324	61 509	-558	60 951	151 459	5 063	156 522	59 201	1 144	60 345
6. Intézményi felújítás	16 109		16 109	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	2 960	-566	2 394		128	128	8 000	-563	7 437			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	19 069	-566	18 503	0	128	128	8 000	-563	7 437	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	164 063	1 764	165 827	61 509	-430	61 079	159 459	4 500	163 959	59 201	1 144	60 345
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás ebből: -Normatív állami támogatás	158 965	1 764	160 729	54 586	-530	54 056	148 870	4 200	153 070	57 611	1 144	58 755
- Normatív kötött támogatás	45 600		45 600			0	53 577		53 577			2 400
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0		300	300			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0		0		100	100			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0										
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek			0	3 260		3 260	8 532		8 532			0
- Továbbszámlázott szolg. bevételek			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés			0	459		459			0			0
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	2 138		2 138	3 204		3 204	2 057		2 057	1 590		1 590
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	2 960		2 960			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	164 063	1 764	165 827	61 509	-430	61 079	159 459	4 500	163 959	59 201	1 144	60 345

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	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	6	-1	5	5	-5	0	35,5		35,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0
1. Személyi juttatás	10 451	86	10 537	10 091	-10 091	0	79 622	4 932	84 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 607	23	2 630	2 445	-2 445	0	20 832	1 104	21 936
3. Dologi kiadás	14 677	-37	14 640	2 878	-2 878	0	34 577	86	34 663
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	27 735	72	27 807	15 414	-15 414	0	135 031	6 122	141 153
6. Intézményi felújítás			0	0		0	37 968		37 968
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	37 968	0	37 968
Kiadások mindösszesen (I+II)	27 735	72	27 807	15 414	-15 414	0	172 999	6 122	179 121
Bevételek ezer Ft-ban									
I.Önkormányzati támogatás	27 072	72	27 144	15 116	-15 116	0	161 061	5 547	166 608
ebből: -Normatív állami támogatás			0	0	0	0	42 804		42 804
- Normatív kötött támogatás			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek									
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0		575	575
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0		0	0		0	0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0	75		75
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek									
- Intézményi működéshez kapcs.egyéb bevételek			0			0	7 898		7 898
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés			0			0	1 900		1 900
- Karnet bevétel			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	663		663	298	-298	0	2 065		2 065
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	27 735	72	27 807	15 414	-15 414	0	172 999	6 122	179 121
								</	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltatató 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		24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		30	0	30	32	32	32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban				0			0			0			0
1. Személyi juttatás		60 552	1 258	61 810	68 631	3 940	72 571	45 914	752	46 666	47 461	738	48 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 789	289	16 078	18 058	896	18 954	11 862	153	12 015	12 488	163	12 651
3. Dologi kiadás		30 302	17	30 319	32 891	122	33 013	19 213	319	19 532	25 808	34	25 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		106 643	1 564	108 207	119 580	4 958	124 538	76 989	1 224	78 213	85 757	935	86 692
6. Intézményi felújítás				0	13 059		13 059			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)				0	58		58			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		106 643	1 564	108 207	132 697	4 958	137 655	76 989	1 224	78 213	85 757	935	86 692
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		96 440	1 564	98 004	118 362	4 504	122 866	68 718	873	69 591	75 420	935	76 355
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. Támogatásértéktű bevételek													
Működés célú támogatásértéktű bevételek				0		437	437		51	51			0
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek				0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0		0			0		300	300			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb		7 461		7 461	9 828	17	9 845	6 135		6 135	7 397		7 397
- Továbbszámított 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 felhalmozás célú bevételek		0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele		876		876	2 051		2 051	602		602	1 105		1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele		0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		106 643	1 564	108 207	132 697	4 958	137 655	76 989	1 224	78 213	85 757	935	86 692

Alcím		13		14		15		16					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kerekvilág Napköziotth. Óvoda		Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u		Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		Szivárvány Napköziotth. Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8510111		8510111		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		20,5	0	20,50	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban				0	0		0			0			0
1. Személyi juttatás		41 946	1 417	43 363	43 081	805	43 886	53 033	1 461	54 494	50 698	1 755	52 453
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 966	335	11 301	11 257	170	11 427	14 065	223	14 288	13 148	366	13 514
3. Dologi kiadás		18 662	526	19 188	21 658	279	21 937	26 936	200	27 136	27 784	112	27 896
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		71 574	2 278	73 852	75 996	1 254	77 250	94 034	1 884	95 918	91 630	2 233	93 863
6. Intézményi felújítás				0	179	-179	0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)				0			0	148		148			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	179	-179	0	148	0	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		71 574	2 278	73 852	76 175	1 075	77 250	94 182	1 884	96 066	91 630	2 233	93 863
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		64 552	2 278	66 830	68 481	1 075	69 556	83 738	1 195	84 933	81 944	1 933	83 877
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													
Működés célú támogatásértékű bevételek				0			0		489	489			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0		0			0		200	200		300	300
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek		4 736		4 736	5 757		5 757	7 636		7 636	6 828		6 828
- Továbbszámlázott szolg. bevétele				0			0			0			0
- AFA bevétel, visszatérülés		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) pénzmaradvány igénybevétele		1 103		1 103	498		498	898		898	1 151		1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele		0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		71 574	2 278	73 852	76 175	1 075	77 250	94 182	1 884	96 066	91 630	2 233	93 863

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

ezer Ft-ban

Alcím	17	18	19	20
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák	Napköziotth. Óvoda Erdősor 110. Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda	
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	24/2011(VII.1) önk. rend. mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	42,5
Kiadások ezer Ft-ban				0
1. Személyi juttatás	99 334	1 779	101 113	88 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 740	379	26 119	23 143
3. Dologi kiadás	49 348	457	49 805	60 627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)			0	0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	174 422	2 615	177 037	172 613
6. Intézményi felújítás		1 222	1 222	47 318
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)	1 000		1 000	1 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	1 000	1 222	2 222	48 318
Kiadások mindösszesen (I+II)	175 422	3 837	179 259	220 931
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Önkormányzati támogatás	158 851	3 835	162 686	199 423
ebből: - Normatív állami támogatás	56 593		56 593	53 257
- Normatív kötött támogatás			0	0
2. Támogatásértéktű bevételek				
Működés célú támogatásértéktű bevételek			596	596
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek			0	0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0	2	2	1 000
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0	0
5. Egyéb működés célú bevételek	10 336		10 336	13 442
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek				
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0	0
- AFA bevétel, visszatérítés	2 584		2 584	3 361
- Kamat bevétel			0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0	0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	2 651		2 651	2 705
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	1 000		1 000	1 000
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	175 422	3 837	179 259	220 931
			4 448	225 379
			141 081	145 241
			4 160	74 589
			1 523	76 112

Alcím		21		22		23		24				
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve		Móra Ferenc Alt. Iskola		Vermes Miklós Alt. Iskola		Gr. Széchenyi István Alt. Iskola		Kölcsy Ferenc Alt. Iskola				
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211				
Gazdálkodási jogkör szerint												
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0	39,50	51		51	49,5	1	50,5	44,5		44,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	92 673	3 096	95 769	120 038	3 000	123 038	118 299	5 907	124 206	106 399	1 767	108 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 896	749	24 645	30 809	584	31 393	30 500	1 484	31 984	27 492	323	27 815
3. Dologi kiadás	38 152	1 912	40 064	67 695	2 611	70 306	57 668	1 705	59 373	51 142	1 952	53 094
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		320	320			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0	358		358			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	154 721	5 757	160 478	218 542	6 195	224 737	206 825	9 416	216 241	185 033	4 042	189 075
6. Intézményi felújítás			0	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	700		700	734		734	700		700	700		700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	700	0	700	734	0	734	700	0	700	700	0	700
Kiadások mindösszesen (I+II)	155 421	5 757	161 178	219 276	6 195	225 471	207 525	9 416	216 941	185 733	4 042	189 775
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	147 264	5 566	152 830	199 029	5 896	204 925	185 756	8 890	194 646	168 552	4 010	172 562
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												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0		295	295		320	320			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0		0		4	4			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	4 690	191	4 881	11 795		11 795	9 180	206	9 386	11 276	32	11 308
- Továbbszámlázott szolg. bevételek			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 felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	1 686		1 686	5 048		5 048	7 822		7 822	2 452		2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	155 421	5 757	161 178	219 276	6 195	225 471	207 525	9 416	216 941	185 733	4 042	189 775

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

ezer Ft-ban

Alcím		25		26		27		28					
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Kazinczy Ferenc Alt. Iskola		Mátvás Király Alt. Iskola		Szárcsa Alt. Iskola		Laitha László Alt. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése		24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben		46	6	52	44,5		44,5	29		29	42	1	43
Kiadások ezer Ft-ban				0				0					0
1. Személyi juttatás		106 965	12 676	119 641	106 237	3 182	109 419	63 423	1 298	64 721	92 935	1 778	94 713
2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 686	3 032	30 718	27 508	575	28 083	16 264	165	16 429	24 041	404	24 445
3. Dologi kiadás		73 108	6 606	79 714	53 226	2 268	55 494	41 956	1 616	43 572	40 619	3 488	44 107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			836	836		355	355		295	295		252	252
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)				0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		207 759	23 150	230 909	186 971	6 380	193 351	121 643	3 374	125 017	157 595	5 922	163 517
6. Intézményi felújítás		39 720		39 720	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)		820		820	700		700	700		700	700		700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		40 540	0	40 540	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Kiadások mindösszesen (I+II)		248 299	23 150	271 449	187 671	6 380	194 051	122 343	3 374	125 717	158 295	5 922	164 217
Bevételek ezer Ft-ban													
1. Önkormányzati támogatás		227 042	21 762	248 804	171 043	5 289	176 332	112 507	2 350	114 857	152 107	5 670	157 777
ebből: -Normatív állami támogatás		84 393		84 393	66 231		66 231	34 949		34 949	38 495		38 495
- Normatív köztű támogatás		416		416	416		416	208		208	312		312
2.Támogatásértéktű bevételek													
Működés célú támogatásértéktű bevételek			836	836		1 091	1 091		813	813		252	252
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek				0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök		2		2			0			0	2		2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek													
- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek		13 523	254	13 777	9 755		9 755	4 392	211	4 603	2 514		2 514
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		899		899			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés		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) pénzesmaradvány igénybevétele		2 758	298	3 056	4 226		4 226	3 664		3 664	2 502		2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzesmaradvány igénybevétele		700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		248 299	23 150	271 449	187 671	6 380	194 051	122 343	3 374	125 717	158 295	5 922	164 217

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

Alcím		33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény													
Intézmény neve		Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma		85201111 / 8520211			85201111 / 8520211			85311111 / 8520211			85312111 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
		24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	
	1.	2	4	3	5	7	6	8	9	10	11	13	
	Költségvetési létszámkeret főben	53	47	-6	75	2	2	63,5	1	64,5	42,5	38,5	
	Kiadások ezer Ft-ban												
	1. Személyi juttatás	126 907	126 187	-720	189 460	191 829	2 369	189 556	4 017	193 573	108 688	5 798	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 737	32 285	-452	47 704	48 002	298	49 120	828	49 948	28 011	1 481	
	3. Dologi kiadás	49 474	51 749	2 275	42 064	44 510	2 446	60 199	3 411	63 610	29 485	1 500	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			139	139			0	48	96	
	5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)		0			0				0		0	
	I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	209 118	210 221	1 103	279 228	284 480	5 252	298 875	8 256	307 131	166 232	175 059	
	6. Intézményi felújítás		0		0	0				0	499	499	
	7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	700	700		837	837		1 400		1 400	2 700	2 700	
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	700	700	0	837	837	0	1 400	0	1 400	3 199	3 199	
	Kiadások mindösszesen (I+II)	209 818	210 921	1 103	280 065	285 317	5 252	300 275	8 256	308 531	169 431	178 258	
	Bevételek ezer Ft-ban												
	1. Önkormányzati támogatás	194 502	195 106	604	270 536	275 001	4 465	274 237	7 208	281 445	158 100	166 879	
	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												
	Működés célú támogatásértékű bevételek		499	499		787	787	750		750		0	
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek		0	0		0		0		0		0	
	3. Működés célú átvett pénzeszközök	8	8			0		150	150	150	48	96	
	4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0			0		0		0		0	
	5. Egyéb működés célú bevételek												
	- Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	8 820	8 820		2 322	2 322		12 998	898	13 896	3 437	3 437	
	- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154	154			0		0		0	2 725	2 725	
	- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 994	1 994		580	580		1 754		1 754	246	246	
	- Kamat bevétel		0		0	0		0		0		0	
	6. Egyéb felhalmozás célú bevételek					0		0		0		0	
	7. Előző évi (működési) pénzeszközök	3 640	3 640		5 927	5 927		9 136		9 136	4 175	4 175	
	7. Előző évi (tartalék) pénzeszközök	700	700		700	700		1 400		1 400	700	700	
	Bevételek mindösszesen (1+...+8)	209 818	210 921	1 103	280 065	285 317	5 252	300 275	8 256	308 531	169 431	178 258	

Alcím	37	38	39	40										
Oktatási Szolgáltató Intézmény														
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ	Egyesített Bölcsődék	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési										
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021	8891011	6832001	852010										
Gazdálkodási jogkör szerint			részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Javasolt módosítás +/-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód.előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód.előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód.előirányzata
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	0	27,5	129	6.	129	53,5	-15,5	38	160,5	4	164,5	13.	
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0					
1. Személyi juttatás	74 083	2 803	76 886	198 573	7 354	205 927	173 482	-37 216	136 266	334 689	5 222	339 911		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 353	117	18 470	52 543	1 626	54 169	38 521	-8 602	29 919	85 621	1 065	86 686		
3. Dologi kiadás	63 654	3 212	66 866	87 643	1 102	88 745	178 762	-13 196	165 566	146 324	12 017	158 341		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0		
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0	197 018		197 018	26 474		26 474		
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	156 090	6 132	162 222	338 759	10 082	348 841	587 783	-59 014	528 769	593 108	18 304	611 412		
6. Intézményi felújítás	15 669	1 225	16 894	32 117		32 117	11 534	-1 225	10 309			0		
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 947		1 947			0	439 873	364	440 237	4 788	1 703	6 491		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	17 616	1 225	18 841	32 117	0	32 117	451 407	-861	450 546	4 788	1 703	6 491		
Kiadások mindösszesen (I+II)	173 706	7 357	181 063	370 876	10 082	380 958	1 039 190	-59 875	979 315	597 896	20 007	617 903		
Bevételek ezer Ft-ban														
1.Önkormányzati támogatás	115 418	5 357	120 775	338 273	9 390	347 663	375 687	-59 875	315 812	502 637	17 913	520 550		
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478		102 478			0	142 864		142 864		
- Normatív köztér támogatás			0			0			0	546		546		
2.Támogatásértékű bevételek														
Működés célú támogatásértékű bevételek		2 000	2 000		393	393			0		604	604		
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0		0	0			0			0		
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0			0			0		
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0			0		1 490	1 490		
5. Egyéb működés célú bevételek														
- Intézményi működéshez kapcs.egyéb bevételek	31 829		31 829	22 671	299	22 970	16 386		16 386	41 938		41 938		
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	995		995			0			0	1 424		1 424		
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 019		3 019	5 667		5 667	599		599	9 259		9 259		
- Kamat bevétel			0			0	117		117			0		
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0		
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	4 961		4 961	4 265		4 265	204 994		204 994	37 850		37 850		
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	17 484		17 484			0	441 407		441 407	4 788		4 788		
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	173 706	7 357	181 063	370 876	10 082	380 958	1 039 190	-59 875	979 315	597 896	20 007	617 903		

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											
I.											
Költségvetési létszámkeret főben											
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás											
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
3. Dologi kiadás											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktől kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)											
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Intézményi felújítás											
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (tevéb. rein., felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pe. átadás)											
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Önkormányzati támogatás											
ebből: - Normatív állami támogatás											
- Normatív kötött támogatás											
2. Támogatásértéktől bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktől bevételek											
Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek											
3. Működés célú átvett pénzeszközök		0									
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0									
5. Egyéb működés célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek											
- Továbbszámlázott szolg. bevételek											
- AFA bevétel, visszatérítés											
- Kamat bevétel											
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek		0									
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele		0									
7. Előző évi (felhalmoz.) pénzeszközök igénybevétele		0									
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0