

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata

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

44/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló

*24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendeletről, valamint
38/2011/. (X.27.) önkormányzati rendeletről módosított*

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata**

**24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelettel,
valamint**

**38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelettel
módosított**

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

a 2011. évi költségvetésről

(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelettel, valamint 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelettel módosított 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.

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata**

**44/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
a 2011. évi költségvetésről szóló**

**24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelettel,
valamint**

**38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelettel
módosított**

**3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló – a 24/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelettel, valamint a 38/2011. (X.27.) önkormányzati rendelettel módosított – 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban **R**) az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

a) költségvetési bevételét	17.594.949 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	20.017.926 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.422.977 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.225.511 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.

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

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

- (4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 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

1.§

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

a) költségvetési bevételét	17.635.877 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását	20.055.243 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.419.366 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

- a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.221.900 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.”

- (3) A R 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 20.289.064 ezer Ft összegben fennáll.”

melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek 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 előirányzatokkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen 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 Egészség-

ügyi 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. §

2. §

- (1) *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*

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.028 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

*Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
4.364 ezer Ft bevétel
4.364 ezer Ft kiadás*

*Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.053 ezer Ft bevétel
2.053 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.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

3. §

- (1) 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) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 12.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991. pontja tartalmazza.
- (3) A R. 5. §. (3) bekezdése hatályát veszti.
- (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.066.941 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4947. pontja tartalmazza.”
- (2) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

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

költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával – a polgármester hozzájárulásával jogsúlt. 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 igénybeviteléről a polgármester intézkedik.*
 - h) *A 4939. sorszám alatti előirányzat igénybevitelére a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedéssel van lehetőség.*
 - i) *A 4940. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kifizetések függvényében az ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján történik.*
- (2) *A Képviselő-testület a 4902., 4937. sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.*
- (3) *Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék*
4903. sorszám alatti Nem szociális 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 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 Képviselőtestületet 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 élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2011. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
 - b) építési beruházás esetén
1.273.702.050,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén
50.737.770,- Ft
- (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-étől 2011. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádanként, 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 Képviselőtestületet 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

pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérsékülésére, 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 beszédésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszédett adóhiány, valamint a beszédett

adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásait leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adó-elengedéseket, 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 kisebb-ségi 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.

4. §

A rendelet 2011. december 16-án lép hatályba, és 2011. december 17-én hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. december 16. napján.

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	2 683 970	0	2 683 970
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	445 656	472 272	16 978	489 250
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	190 306	2 387	192 693
	ebből:					
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	185 623	0	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0	0	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	1 350	0	1 350
e.	- Egyéb	0	3 272	3 333	2 387	5 720
4.	Átengedett SZJA	370 362	370 362	370 362	0	370 362
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	3 637 006	3 682 316	3 716 910	19 365	3 736 275
	Támogatás értékű bevételek					
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	1 357 798	17 993	1 375 791
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	0	308 843
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	791 312	0	791 312
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	0	450 694
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	2 149 110	17 993	2 167 103
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	43 500	0	43 500
	Átvett pénzeszközök					
7.	- Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 040	0	3 040
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0	1 740
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	4 780	0	4 780
	Egyéb működési célú bevételek					
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	582 268	1 830	584 098
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	17 385	0	17 385
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	100 381	38	100 419
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	199 743	1 702	201 445
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	5 008 978	0	5 008 978
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000	0	800 000
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	228 488	0	228 488
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	66 414	0	66 414
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	296 462	0	296 462
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	29 557	0	29 557

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	8 579 676	3 570	8 583 246
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 459	0	1 459
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	31 763	0	31 763
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	31 763	33 222	0	33 222
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	18 960	0	18 960
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	483 746	0	483 746
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	2 565 045	0	2 565 045
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	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	17 594 949	40 928	17 635 877
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0	0
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	17 594 949	40 928	17 635 877
	Működés célú finanszírozási bevételek					
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	431 287	0	431 287
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	2 225 511	-3 611	2 221 900
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0	0	0
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	2 656 798	-3 611	2 653 187
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	37 317	20 289 064
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	7 410 490	62 841	7 473 331
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-7 410 490	-62 841	-7 473 331
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	37 317	20 289 064

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	18 742	18 742	18 742	0	18 742
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	4 979	0	4 979
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	8 310	0	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 900	0	1 900
6.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	0	23 200
7.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	0	1 841
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257	0	1 257
9.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 219	0	2 219
10.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	4 341	908	5 249
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	7 589	1 512	9 101
12.	Magyar Államkincstár	2009. évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907	0	2 907
13.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára	0	220	220	0	220
14.	Központi Statisztikai Hivatal	2011. évi népszámlálásra	0	36 338	36 338	0	36 338
15.	Közép-magyarországi Regionális Munkügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	3 717	0	3 717
16.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680	0	8 680
17.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242	14 972	32 214
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	59 225	59 225	0	59 225
19.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092	0	267 092
20.	Magyar Államkincstár	2010. évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751	0	41 751
21.	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Helyi Kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	3 332	0	3 332
22.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	350	0	350
23.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	300	0	300
24.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Német Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	500	0	500
25.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Örmény Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	375	0	375
26.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Román Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	400	0	400

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	0	220	220
28.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	381	381
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	524 807	17 993	542 800
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
29.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium drogprevenció	0	750	750	0	750
30.	Eötvös Lóránd Tudományegyetem	Népművészeti Óvoda, Herman O. Általános Iskola gyakorlatvezetés	0	0	114	0	114
31.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Kazinczy, Karácsony, Szárcsa, Mészáros, Mátyás, Széchenyi, Lajtha ált. Iskola gyümölcsprogram	0	0	3 071	0	3 071
32.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás K. Általános Iskola sportszer vásárlás	0	0	50	0	50
33.	Balassi Intézet	Fasang Általános Iskola Erkel Ferenc születésének évfordulója	0	0	300	0	300
34.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	8 616	0	8 616
35.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros J. Általános Iskola gyakorlati vezetés	0	0	46	0	46
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	12 947	0	12 947
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
36.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	818 975	0	818 975
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	818 975	0	818 975
	Csepeli Szociális Szolgálat						
37.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	1 069	0	1 069
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	1 069	0	1 069
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	832 991	0	832 991
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,		887 204	1 330 238	1 357 798	17 993	1 375 791
	II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
38.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás	0	240	582	0	582
39.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	246	0	246
40.	Reál-Hungária Kft.	Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny	0	10	10	0	10
41.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszközbeszerzés	0	1 000	1 000	0	1 000
42.	Tündérkert Alapítvány	Szabadság Óvoda műzeumi belépő	0	0	2	0	2
43.	Oktatásért Közalapítvány	Népművészeti, Tátika, Szivárvány, Csodakút óvodák személyiségfejl. tehetséggondozói pályázat	0	0	1 100	0	1 100
44.	CSPL 2002 Kft.	Sportcsoport street ball verseny támogatás	0	0	100	0	100
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	3 040	0	3 040
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	3 040	0	3 040
	III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésére	0	52 815	52 815	0	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK	0	15 183	15 183	0	15 183
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412	0	59 412
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 103	0	178 103
5.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497	0	4 497
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694	0	450 694
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2077-0027 Vénusz u. Orvosi Rendelő akadálymentesítése	0	0	14 844	0	14 844
8.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2077-0021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	0	0	15 764	0	15 764
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	791 312	0	791 312
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
9.	Csepeli Gyermekért Alapítvány	Gyermeklánzfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag	0	250	250	0	250
10.	Négy lépések kiscipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsoló medence	0	0	1 490	0	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	1 740	0	1 740
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	250	1 740	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 334,5	-4,5	2 330,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	145,0	145,0	0,0	145,0
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	5 524 776	5 682 601	5 768 565	58 995	5 827 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	1 495 849	15 931	1 511 780
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	4 789 923	47 813	4 837 736
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	10 032	0	10 032
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	706 040 624 276	707 397 624 276	320 0	707 717 624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	666 968	5 832	672 800
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	659 902	-1 941	657 961
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	2 034 267	4 211	2 038 478
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	12 000	0	12 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	661 899	-118 542	543 357
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	673 899	-118 542	555 357
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	14 772 535	8 408	14 780 943
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	0	0	0
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	15 064 714	14 794 666	14 772 535	8 408	14 780 943
	Működés célú finanszírozási kiadások					
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	0	0	0
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	14 772 535	8 408	14 780 943
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	1 309 519	15 386	1 324 905
2.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	1 343 090	-3 747	1 339 343
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	120 298	-1 687	118 611
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 282 094 1 023 370	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	657 077	210	657 287

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	2 059 469	-1 477	2 057 992
	Felhalmozási tartalékok					
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	504 837	18 747	523 584
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	504 837	18 747	523 584
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 960	68 960	28 476	0	28 476
IV.	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)</i>	1 115 932	5 124 853	5 245 391	28 909	5 274 300
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	0	0	0
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	3 996 115	5 124 853	5 245 391	28 909	5 274 300
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	144 591	144 591	0	144 591
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	233 821	0	233 821
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	5 479 212	28 909	5 508 121
VII.	<i>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)</i>	15 885 555	19 919 519	20 017 926	37 317	20 055 243
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	37 317	20 289 064
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	62 841	7 473 331
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-7 410 490	-62 841	-7 473 331
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	37 317	20 289 064

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000	20 000	-19 121	879
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	5 064	2 864	-860	2 004
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka	39 240	325 321	325 321	0	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	11 226	0	0	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733	0	0	0
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807	0	0	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152	0	0	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	0	0	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	3 848	-1 039	2 809
	- személyi juttatás	3 937	3 937	3 030	-818	2 212
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	818	-221	597
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0	0	0	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0	0	0	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000	28 500	-20 000	8 500
	- személyi juttatás	31 400	31 400	22 345	-15 748	6 597
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600	6 155	-4 252	1 903
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270	0	0	0
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	5 350	5 350	0	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540	2 540	-2 540	0
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	0	0	0	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0	0	0	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	2 817	2 817	0	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	7 486	7 486	0	7 486
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	4 900	3 250	0	3 250
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0	0	0	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000	0	0	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000	20 000	-20 000	0
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394	5 394	0	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195	27 195	0	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108	1 108	0	1 108
	- személyi juttatás	873	873	873	0	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235	235	0	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000	17 722	0	17 722
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	17 743	13 695	0	13 695
4930.	Szociális Szolgálat Községi Ház dologi költségeire	6 400	6 400	6 400	0	6 400

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	1 500	0	0	0
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000	15 000	-10 850	4 150
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	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	105 828	-43 811	62 017
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638	19 635	0	19 635
	- személyi juttatás	96 566	96 566	15 461	0	15 461
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072	4 174	0	4 174
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850	31 460	0	31 460
	- személyi juttatás	36 102	36 102	24 771	0	24 771
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748	6 689	0	6 689
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936	3 073	0	3 073
	- személyi juttatás	3 887	3 887	2 420	0	2 420
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049	653	0	653
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660	51 660	-43 811	7 849
	- személyi juttatás	40 677	40 677	40 677	-34 497	6 180
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983	10 983	-9 314	1 669
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeumná alakításának költségei	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000	1 075	-220	855
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540	2 540	-101	2 439
	- személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	-80	1 920
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	540	-21	519
4939.	Távhő hátralék fedezete	0	80 000	5 950	0	5 950
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497	6 497	0	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116	5 116	0	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381	1 381	0	1 381
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	137 604	137 604	0	137 604
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881	154 277	18 747	173 024
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948	179 948	0	179 948
4944.	Vis maior keret	0	12 008	12 008	0	12 008
4945.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388	388	0	388
4946.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131	131	0	131
4947.	Olimpiai felkészülés támogatására	0	0	1 000	0	1 000
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 471 747	1 166 736	-99 795	1 066 941
II.	Általános tartalékok					
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	12 000	0	12 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000	12 000	0	12 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	1 541 747	1 178 736	-99 795	1 078 941

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

ezer Ft-ban

ör- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	37/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	1 374 365	6 152	2 660 207
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 800	0	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	14 190	0	14 190
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	55 156	0	55 156
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	0	750
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár óvoda, iskola támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	150	150	0	150
6.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár Hírlap kiadásainak támogatás (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	150	0	150
7.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületének felújítási, karbantartási munkálatainak támogatás	0	0	0	100	100
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184	0	357 184
9.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzatok	Kisebbségek pályázati támogatása	0	0	1 925	220	2 145
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	440 305	320	440 625
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
10.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492	0	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492	0	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
11.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029	0	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029	0	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat						
12.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571	0	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571	0	31 571
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	267 092	267 092	0	267 092
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	706 040	707 397	320	707 717
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	0	2 500
14.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	0	500
15.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	127 500	0	127 500
16.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	123 987	0	123 987
17.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	51 481	0	51 481
18.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	3 516	0	3 516
19.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	23 068	0	23 068

ezer Ft-ban

or- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	37/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási és karbantartási munkáinak működés támogatása	8 533	9 978	62 202	0	62 202
21.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	42 067	0	42 067
22.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	133 455	0	133 455
23.	Csevak Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	569	0	569
24.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	38 177	0	38 177
25.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	4 995	0	4 995
26.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	12 129	0	12 129
27.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	15 534	0	15 534
28.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400	0	400
29.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300	0	300
30.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady projekthez kapcsolódó önrész	0	7 437	7 437	0	7 437
31.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 361	3 561	0	3 561
32.	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	50	50	0	50
33.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	80	0	80
34.	Csepeli Birkózó Klub támogatása	Működés támogatása	0	100	100	0	100
35.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000
36.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000	0	5 000
37.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	Fut a Csepel rendezvény támogatása	0	0	1 500	0	1 500
38.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyermekek részére a bolgár tengerparton (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	200	0	200
39.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda	Működés támogatása (Örmény Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	10	0	10
40.	Csepeli Szabadidő Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	0	500
41.	Burattinó Basket Club Csepel	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	0	500
42.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	0	500
43.	Délpesti "Dragon Team" Kick-Bokszt és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	100	0	100
44.	Buffaló íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffaló Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	0	50	0	50
45.	Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház	Működés támogatása	0	0	0	100	100
46.	Csepeli Gyermekekért Közalapítvány	Csepeli Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány megszűnése miatt	0	0	0	2 949	2 949
47.	Csepp TV. Kft.	Tájégságok Napja	0	0	0	400	400
48.	OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány	Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatása	0	0	0	2 133	2 133

ezer Ft-ban

or- zá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	37/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19.	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Szellemi Honvédelem Sajtódíj bronz-gránit plakett beszerzésére	0	0	0	150	150
50.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Mikulás és Karácsonyi ünnepség támogatása	0	0	0	100	100
	Polgármesteri Hivatal összesen		509 510	573 650	666 968	5 832	672 800
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		509 510	573 650	666 968	5 832	672 800
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		139 288	1 893 920	1 939 171	210	3 833 301
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	12 827	12 827	0	12 827
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	244 274	0	244 274
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	1 623	0	1 623
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	572 676	0	572 676
	Polgármesteri Hivatal összesen:		126 460	831 400	831 400	0	831 400
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
5.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499	0	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	444 499	444 499	0	444 499
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
6.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331	0	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	1 331	1 331	0	1 331
	Csepeli Szociális Szolgálat						
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864	0	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	4 864	4 864	0	4 864
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	450 694	450 694	0	450 694
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		126 460	1 282 094	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	17 840	0	17 840
9.	Társasházak	Panel pályázat	0	438 751	438 751	0	438 751
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	30 415	0	30 415
11.	Társasházak	Kémény felújítására	0	20 317	20 317	0	20 317
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	92 671	0	92 671
13.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	12 064	0	12 064
14.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozás célú támogatás 15 % önrészhez	0	0	35 019	0	35 019
15.	Csepp TV. Kft.	Műszaki - technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	10 000	0	10 000
16.	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapat részére két darab sátor vásárlása	0	0	0	210	210
	Polgármesteri Hivatal összesen		12 828	611 826	657 077	210	657 287
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		12 828	611 826	657 077	210	657 287

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére		20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Rendszeres szociális segély 55. év feletti részére		34 000	34 000	34 000	0	34 000
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Bérpótló juttatás		180 000	180 000	180 000	0	180 000
	Időskorúak járadéka		6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás		25 000	25 000	25 000	0	25 000
	Lakásfenntartás támogatása		64 000	64 000	64 000	0	64 000
	Normatív ápolási díj		56 000	56 000	56 000	0	56 000
	Ápolási díj		32 000	32 000	32 000	0	32 000
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		420 500	420 500	420 500	0	420 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						
	Óvodáztatási támogatás		1 350	1 350	1 350	0	1 350
	Étkezés térítés		25 920	25 920	25 920	-2 849	23 071
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 841	1 841	1 841	0	1 841
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		23 200	23 200	23 200	0	23 200
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 311	52 311	52 311	-2 849	49 462
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
	Lakbértámogatás		500	500	500	0	500
	Átmeneti szociális segély						
	- Köztemetés		6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Méltányossági közgyógyellátás		23 500	23 500	23 500	0	23 500
	- Átmeneti szociális segély		44 000	47 266	48 341	908	49 249
	- Temetési segély		6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Otthonmegőrzési támogatás		500	500	500	0	500
	Adósságcsökkentési támogatás		20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	1 256	2 219	0	2 219
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		101 000	105 522	107 560	908	108 468
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
	Csepeli nevelési segély		48 859	48 859	48 859	0	48 859
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		25 000	25 000	25 000	0	25 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		73 859	73 859	73 859	0	73 859
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
	Lakosság közműfejlesztési támogatása		0	16	16	0	16
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		0	16	16	0	16
	Polgármesteri Hivatal összesen		647 670	652 208	654 246	-1 941	652 305
5.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés		358	358	358	0	358
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358	358	358	0	358

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat Kártérítés		709	709	709	0	709
	Korkedvezményes nyugdíj		0	4 589	4 589	0	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	5 298	5 298	0	5 298
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 067	5 656	5 656	0	5 656
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 737	657 864	659 902	-1 941	657 961
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		6 865	6 865	6 865	0	6 865
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 865	6 865	6 865	0	6 865
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Ösztöndíj		0	48	96	0	96
	Gyümölcsprogram		0	0	3 071	0	3 071
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	3 167	0	3 167
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	48	3 167	0	3 167
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		6 865	6 913	10 032	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 119,0	2 119,0	2 090,5	-4,5	2 086,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	74	0	74
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	4 837 620	22 860	4 860 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	1 240 962	6 175	1 247 137
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	2 599 932	22 375	2 622 307
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 167	0	3 167
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	267 092	267 092	0	267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	5 656	0	5 656
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 748	0	272 748
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	8 954 429	51 410	9 005 839
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	406 773	13 398	420 171
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	39 626	-1 967	37 659
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	450 694	450 694	0	450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 407	490 320	-1 967	488 353
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	897 093	11 431	908 524
	Kiadások összesen (I.-II.)	8 246 766	9 677 126	9 851 522	62 841	9 914 363
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	62 841	7 473 331
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	2 093 455	0	2 093 455
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	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	819 725	832 991	0	832 991
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 040	0	3 040
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	471 894	-1 640	470 254
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	15 776	0	15 776
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	217	38	255
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	96 662	1 602	98 264
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	474 798	0	474 798
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	543 914	0	543 914
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	2 441 032	0	2 441 032
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 677 126	9 851 522	62 841	9 914 363

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 706,0	0,5	1 706,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	67,0	67,0	0,0	67,0
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	3 893 374	3 972 618	4 036 621	21 217	4 057 838
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	1 032 164	5 730	1 037 894
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	1 961 099	22 375	1 983 474
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 167	0	3 167
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	223 492 223 492	223 492 223 492	0 0	223 492 223 492
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	358	358	0	358
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 850	0	223 850
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	7 256 901	49 322	7 306 223
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	405 560	13 398	418 958
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	34 335	-1 967	32 368
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	444 499 444 499	444 499 444 499	0 0	444 499 444 499
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	478 834	-1 967	476 867
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	884 394	11 431	895 825
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	8 141 295	60 753	8 202 048
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	6 750 346	60 753	6 811 099
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	1 999 197	0	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	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	0 0	750 0	12 947 0	0 0	12 947 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 040	0	3 040
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	0	1 740

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	389 276	0	389 276
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	8 078	0	8 078
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	117	0	117
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	79 361	0	79 361
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	360 271	0	360 271
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	536 119	0	536 119
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	1 390 949	0	1 390 949
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	8 141 295	60 753	8 202 048

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	272,5	0,0	272,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	576 476	1 157	577 633
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	152 911	313	153 224
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	455 761	0	455 761
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029	0 0	12 029 12 029
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	5 298	0	5 298
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	17 327	0	17 327
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	1 202 475	1 470	1 203 945
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 491	0	3 491
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331	0 0	1 331 1 331
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	4 822	0	4 822
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	4 822	0	4 822
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	1 207 297	1 470	1 208 767
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	261 515	1 470	262 985
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	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	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	0 0
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	42 337	-1 640	40 697
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	6 100	0	6 100
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	100	38	138
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	2 235	1 602	3 837
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704	0	74 704
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	0	1 331
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	945 782	0	945 782
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	1 207 297	1 470	1 208 767

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	112,0	-5,0	107,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	224 523	486	225 009
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	55 887	132	56 019
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	183 072	0	183 072
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások					
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571	0 0	31 571 31 571
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571	0	31 571
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	495 053	618	495 671
	Felhalmozási költségvetés					
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213	0	1 213
	Egyéb felhalmozási kiadás					
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	1 800	0	1 800
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864	0 0	4 864 4 864
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	6 664	0	6 664
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	7 877	0	7 877
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	502 930	618	503 548
	Bevételek					
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	398 629	618	399 247
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	94 258	0	94 258
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek					
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	1 069 0	0 0	1 069 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök					
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Egyéb működési célú bevételek					
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	40 281	0	40 281
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	1 598	0	1 598
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	0
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	15 066	0	15 066
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823	0	39 823
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	6 464	0	6 464
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	104 301	0	104 301
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	502 930	618	503 548

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	244,0	0,0	244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	71,0	0,0	71,0
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	61,0	0,0	61,0
I.	Működési költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	930 945	36 135	967 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	254 887	9 756	264 643
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	2 189 991	25 438	2 215 429
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	6 865	0	6 865
	Egyéb működés célú kiadások					0
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	438 948	440 305	320	440 625
	- Fejezeten (önkormányzat) belül	81 614	438 948	440 305	320	440 625
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184	0	357 184
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	666 968	5 832	672 800
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	27 288	5 432	32 720
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	550 922	638 880	400	639 280
	- Külföldre	0	800	800	0	800
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	654 246	-1 941	652 305
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	1 761 519	4 211	1 765 730
	Működési tartalékok					
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	12 000	70 000	12 000	0	12 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	661 899	-118 542	543 357
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 454 942	1 047 306	673 899	-118 542	555 357
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 474 857	6 003 967	5 818 106	-43 002	5 775 104
	Működés célú finanszírozási kiadások					
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	0	0	0
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 474 857	6 003 967	5 818 106	-43 002	5 775 104
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
	Felújítások					
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	426 669	0	426 669
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	84 990	0	84 990
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	267 801	0	267 801
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	123 286	1 988	125 274
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	902 746	1 988	904 734
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	1 343 090	-3 747	1 339 343
	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	80 672	280	80 952
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	831 400	0	831 400
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	124 837	829 777	829 777	0	829 777
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	572 676	0	572 676
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	1 623	0	1 623
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	657 077	210	657 287
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 826	647 077	210	647 287
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	0	0	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	169 243	1 473 404	1 569 149	490	1 569 639
	Felhalmozási tartalékok					0
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	504 837	18 747	523 584
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	504 837	18 747	523 584
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	4 319 822	17 478	4 337 300
	Támogatási kölcsön					
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	28 476	0	28 476
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	28 476	0	28 476
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 580 789	10 242 393	10 166 404	-25 524	10 140 880
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	144 591	144 591	0	144 591
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	233 821	0	233 821
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	4 582 119	17 478	4 599 597
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	62 841	7 473 331
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 665 357	17 736 311	17 810 715	37 317	17 848 032

	Bevételek					
	Központi költségvetési támogatás					
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	3 531 287	19 365	3 550 652
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	185 623	185 623	0	185 623
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	3 637 006	3 682 316	3 716 910	19 365	3 736 275
	Támogatásértékű bevételek					
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	524 807	17 993	542 800
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	0	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	791 312	0	791 312
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	0	450 694
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	1 316 119	17 993	1 334 112
	Közhatalmi bevételek					
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	43 500	0	43 500
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	43 500	0	43 500

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Átvett pénzeszközök					
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú bevételek					0
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	110 374	3 470	113 844
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	0	1 609
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	100 164	0	100 164
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	103 081	100	103 181
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
13.	Íparűzési adó	5 008 978	5 008 978	5 008 978	0	5 008 978
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000	0	800 000
15.	Különféle bírságok	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	228 488	0	228 488
17.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	66 414	0	66 414
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	296 462	0	296 462
19.	Közüterület használati díj	29 557	29 557	29 557	0	29 557
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 993 512	7 995 127	3 570	7 998 697
	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	33 222	0	33 222
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	33 222	0	33 222
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	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	13 123 838	40 928	13 164 766
22.	Előző évi (várható) működési pénzümaradvány igénybevétele	0	8 948	8 948	0	8 948
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzümaradvány igénybevétele	0	2 021 131	2 021 131	0	2 021 131
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	2 030 079	0	2 030 079
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzümaradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 071 347	15 153 917	40 928	15 194 845
	Működés célú finanszírozási bevételek					
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	2 225 511	-3 611	2 221 900
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	431 287	431 287	0	431 287
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2 931 287	2 664 964	2 656 798	-3 611	2 653 187
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0	0
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 736 311	17 810 715	37 317	17 848 032

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	917 319	35 711	953 030	0	0	0	0	300	300	3 907	0	3 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	230 496	9 640	240 136	0	0	0	11	81	92	1 055	0	1 055
3. Dologi kiadás	698 141	-10 396	687 745	26 372	0	26 372	15 585	-139	15 446	56 229	14 972	71 201
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	210 732	3 819	214 551	510	200	710	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)	2 213 956	34 955	2 248 911	237 104	3 819	240 923	16 106	442	16 548	61 191	14 972	76 163
8. Felújítás összesen	37 515	0	37 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	653 148	0	653 148	592 154	210	592 364	200	280	480	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)	932 444	0	932 444	609 014	210	609 224	200	280	480	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 410 490	62 841	7 473 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	10 556 890	97 796	10 654 686	846 118	4 029	850 147	16 306	722	17 028	61 191	14 972	76 163
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 095 271	22 814	11 118 085	10 000	0	10 000	6 514	722	7 236	17 242	14 972	32 214
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	2 656 798	-3 611	2 653 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	16 418 177	19 203	16 437 380	21 000	0	21 000	14 762	722	15 484	17 242	14 972	32 214

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			4520 Gyermekevédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	4 014	124	4 138	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	974	35	1 009	21 934	0	21 934	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 031	0	5 031	56 892	0	56 892	1 628	2 849	4 477	3 500	10 850	14 350
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	528 060	908	528 968	126 170	-2 849	123 321	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)	10 019	159	10 178	617 716	908	618 624	127 798	0	127 798	3 500	10 850	14 350
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 413	0	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	15 413	0	15 413
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	10 019	159	10 178	617 716	908	618 624	127 798	0	127 798	18 913	10 850	29 763
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	33 686	908	34 594	25 041	0	25 041	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 844	0	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	33 686	908	34 594	25 041	0	25 041	14 844	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) 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	66 019	7 302	73 321	124 200	0	124 200	356 117	0	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	71 332	2 133	73 465	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)	139 508	9 435	148 943	124 200	0	124 200	490 141	0	490 141	244 858	0	244 858
8. Felújítás összesen	10 161	0	10 161	0	0	0	50 107	0	50 107	33 388	0	33 388
9. Kerületi beruházások	0	0	0	135 540	0	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)	10 161	0	10 161	135 540	0	135 540	323 983	0	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)	149 669	9 435	159 104	259 740	0	259 740	814 124	0	814 124	280 934	0	280 934
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	66 814	1 512	68 326	0	0	0	362 104	0	362 104	432 497	0	432 497
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	30 947	0	30 947	0	0	0	37 719	0	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.)	97 761	1 512	99 273	0	0	0	399 823	0	399 823	432 497	0	432 497

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	4830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	0	0	0	220 817	0	220 817	334 497	0	334 497	9 602	0	9 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	79 544	0	79 544	139 821	0	139 821	3 516	0	3 516
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)	0	0	0	300 361	0	300 361	474 318	0	474 318	13 118	0	13 118
8. Felújítás összesen	0	0	0	267 801	0	267 801	123 286	1 988	125 274	0	0	0
9. Kerületi beruházások	94 640	0	94 640	909 781	-3 747	906 034	134 913	0	134 913	51 356	0	51 356
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)	94 640	0	94 640	1 177 582	-3 747	1 173 835	258 199	1 988	260 187	51 356	0	51 356
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	94 640	0	94 640	1 477 943	-3 747	1 474 196	732 517	1 988	734 505	64 474	0	64 474
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	36 872	0	36 872	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	59 412	0	59 412	52 815	0	52 815	0	0	0	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.)	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						4900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	12 129	0	12 129	49 504	0	49 504	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	661 899	-118 542	543 357
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	12 129	0	12 129	58 184	0	58 184	661 899	-118 542	543 357
8. Felújítás összesen	1 495	0	1 495	363 580	0	363 580	0	0	0
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	47 083	0	47 083	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	504 837	18 747	523 584
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	20 516	0	20 516	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	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	504 837	18 747	523 584
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	13 624	0	13 624	489 363	0	489 363	1 166 736	-99 795	1 066 941
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	8 680	0	8 680	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	178 103	0	178 103	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	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
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	186 783	0	186 783	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	930 945	36 135	967 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	254 887	9 756	264 643
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 189 991	25 438	2 215 429
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	1 761 519	4 211	1 765 730
6. Működés célú tartalékok	12 000	0	12 000	0	0	0	673 899	-118 542	555 357
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	12 000	0	12 000	0	0	0	5 818 106	-43 002	5 775 104
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	902 746	1 988	904 734
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 343 090	-3 747	1 339 343
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 569 149	490	1 569 639
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	504 837	18 747	523 584
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	28 476	0	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	4 582 119	17 478	4 599 597
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 410 490	62 841	7 473 331
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	12 000	0	12 000	0	0	0	17 810 715	37 317	17 848 032
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 094 721	40 928	12 135 649
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 010 157	0	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	2 656 798	-3 611	2 653 187
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	17 810 715	37 317	17 848 032

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	3 436	3 664	-480	3 184
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	150	300	100	400
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	200	100	300
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	4 164	-280	3 884
6.	Felújítás	0	0		0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	200	280	480
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	200	280	480
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	4 364	0	4 364
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	509	0	509
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	607	0	607
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	3 248	0	3 248
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	3 586	4 364	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	300	300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	81	86
3.	Dologi kiadás	210	647	1 326	341	1 667
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	1 331	722	2 053
6.	Felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	647	1 331	722	2 053
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	765	0	765
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	257	220	477
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	381	381
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	121	121
13.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	309	0	309
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	647	1 331	722	2 053

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	3 481	4 209	0	4 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	4 209	0	4 209
6.	Felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 481	4 209	0	4 209
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	508	0	508
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	557	0	557
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	3 144	0	3 144
	Bevételek összesen (8+..+15)	209	3 481	4 209	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	753	2 621	0	2 621
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	2 621	0	2 621
6.	Felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközzátadások államháztartáson	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	753	2 621	0	2 621
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	1 448	0	1 448
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	758	0	758
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	415	0	415
	Bevételek összesen (8+..+15)	209	753	2 621	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	0	4
3.	Dologi kiadás	209	563	1 779	0	1 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	10	0	10
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	1 793	0	1 793
6.	Felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	563	1 793	0	1 793
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	935	0	935
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	633	0	633
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	225	0	225
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	563	1 793	0	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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2	0	2
3.	Dologi kiadás	210	1 243	1 986	0	1 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	1 988	0	1 988
6.	Felújítás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 245	1 988	0	1 988
	Bevételek					
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	424	0	424
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	657	0	657
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	907	0	907
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	1 245	1 988	0	1 988

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

ezer Ft-ban

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											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	6		6	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	110 024	149	110 173	24 454	64	24 518	118 202	361	118 563	41 623	-305	41 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 653	41	27 694	6 271	18	6 289	30 293	97	30 390	10 674	-82	10 592
3. Dologi kiadás	9 647	86	9 733	30 226	1 514	31 740	8 027	90	8 117	8 048	945	8 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat. ért. kiadás, pe. átad., szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	147 324	276	147 600	60 951	1 596	62 547	156 522	548	157 070	60 345	558	60 903
6. Intézményi felújítás	16 109		16 109	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	2 394		2 394	128		128	7 437		7 437			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	18 503	0	18 503	128	0	128	7 437	0	7 437	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	165 827	276	166 103	61 079	1 596	62 675	163 959	548	164 507	60 345	558	60 903
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	160 729	276	161 005	54 056	1 596	55 652	153 070	548	153 618	58 755	558	59 313
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	53 577		53 577			0
- Normatív kötött támogatás	45 600		45 600			0			0	2 400		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 kapcsolódó egyéb bevételek			0	3 260		3 260	8 532		8 532			0
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- AFA 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) pénzmaradvány igénybevétele	2 138		2 138	3 204		3 204	2 057		2 057	1 590		1 590
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	2 960		2 960			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	165 827	276	166 103	61 079	1 596	62 675	163 959	548	164 507	60 345	558	60 903

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

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5		5	0		0	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	10 537	18	10 555	0		0	84 554	354	84 908	83 043	217	83 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 630	4	2 634	0		0	21 936	96	22 032	21 647	58	21 705
3. Dologi kiadás	14 640	10	14 650	0		0	34 663	600	35 263	34 075	554	34 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat., ért. kiadás, pe. átad., szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	27 807	32	27 839	0	0	0	141 153	1 050	142 203	138 765	829	139 594
6. Intézményi felújítás			0	0		0	37 968		37 968	11 659		11 659
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)			0			0			0	1 000	-305	695
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	37 968	0	37 968	12 659	-305	12 354
Kiadások mindösszesen (I+II)	27 807	32	27 839	0	0	0	179 121	1 050	180 171	151 424	524	151 948
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	27 144	32	27 176	0	0	0	166 608	1 050	167 658	135 496	524	136 020
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	42 804		42 804	47 681		47 681
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0	575		575	175		175
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0	75		75	362		362
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	7 898		7 898	10 030		10 030
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés			0			0	1 900		1 900	2 450		2 450
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	663		663	0		0	2 065		2 065	1 911		1 911
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	0		0			0			0	1 000		1 000
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	27 807	32	27 839	0	0	0	179 121	1 050	180 171	151 424	524	151 948

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

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	30	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	61 810	145	61 955	72 571	-468	72 103	46 666	94	46 760	48 199	112	48 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 078	39	16 117	18 954	-126	18 828	12 015	25	12 040	12 651	31	12 682
3. Dologi kiadás	30 319	113	30 432	33 013	881	33 894	19 532	150	19 682	25 842	152	25 994
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	108 207	297	108 504	124 538	287	124 825	78 213	269	78 482	86 692	295	86 987
6. Intézményi felújítás			0	13 059		13 059		700	700			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)			0	58	26	84			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	13 117	26	13 143	0	700	700	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	108 207	297	108 504	137 655	313	137 968	78 213	969	79 182	86 692	295	86 987
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	98 004	297	98 301	122 866	313	123 179	69 591	969	70 560	76 355	295	76 650
ebből: -Normatív állami támogatás	38 091		38 091	37 181		37 181	30 265		30 265	29 275		29 275
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0	437		437	51		51			0
Felhalmozás célú támogatásértékű 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 kapcsolódó egyéb bevételek	7 461		7 461	9 845		9 845	6 135		6 135	7 397		7 397
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 866		1 866	2 456		2 456	1 534		1 534	1 835		1 835
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	876		876	2 051		2 051	602		602	1 105		1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	108 207	297	108 504	137 655	313	137 968	78 213	969	79 182	86 692	295	86 987

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

ezer Ft-ban

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
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
1. Személyi juttatás	43 363	89	43 452	43 886	86	43 972	54 494	153	54 647	52 453	179	52 632
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 301	24	11 325	11 427	23	11 450	14 288	41	14 329	13 514	49	13 563
3. Dologi kiadás	19 188	321	19 509	21 937	354	22 291	27 136	202	27 338	27 896	138	28 034
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támog.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb.pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	73 852	434	74 286	77 250	463	77 713	95 918	396	96 314	93 863	366	94 229
6. Intézményi felújítás			0	0		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	0	0	0	148	0	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	73 852	434	74 286	77 250	463	77 713	96 066	396	96 462	93 863	366	94 229
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	66 830	434	67 264	69 556	463	70 019	84 933	396	85 329	83 877	366	84 243
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 kapcsolódó 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
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 183		1 183	1 439		1 439	1 910		1 910	1 707		1 707
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	1 103		1 103	498		498	898		898	1 151		1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	73 852	434	74 286	77 250	463	77 713	96 066	396	96 462	93 863	366	94 229

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.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	101 113	283	101 396	91 586	271	91 857	79 936	176	80 112	43 997	7	44 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 119	76	26 195	23 652	73	23 725	20 955	48	21 003	11 378	1	11 379
3. Dologi kiadás	49 805	465	50 270	60 930	2 543	63 473	41 396	1 401	42 797	20 737	230	20 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat. ért. kiadás, pe. átad., szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	177 037	824	177 861	176 168	2 887	179 055	142 287	1 625	143 912	76 112	238	76 350
6. Intézményi felújítás	1 222		1 222	48 211		48 211	1 954		1 954		10 000	10 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	2 222	0	2 222	49 211	0	49 211	2 954	0	2 954	0	10 000	10 000
Kiadások mindösszesen (I+II)	179 259	824	180 083	225 379	2 887	228 266	145 241	1 625	146 866	76 112	10 238	86 350
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	162 686	824	163 510	203 168	2 887	206 055	125 773	1 625	127 398	69 330	10 238	79 568
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593		56 593	53 257		53 257	41 839		41 839	22 621		22 621
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2. Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0	596		596			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	2		2	1 107		1 107	169		169			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0	250		250			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336		10 336	13 442		13 442	11 632		11 632	4 874		4 874
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	73		73
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 584		2 584	3 361		3 361	2 907		2 907	1 237		1 237
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele	2 651		2 651	2 705		2 705	3 510		3 510	598		598
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	179 259	824	180 083	225 379	2 887	228 266	145 241	1 625	146 866	76 112	10 238	86 350

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0	39,50	51		51	50,5		50,5	44,5		44,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	95 769	47	95 816	123 038	477	123 515	124 206	556	124 762	108 166	364	108 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 645	13	24 658	31 393	131	31 524	31 984	151	32 135	27 815	99	27 914
3. Dologi kiadás	40 064	797	40 861	70 306	158	70 464	59 373	553	59 926	53 094	151	53 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	320		320			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat. ért. kiadás, pe. átad., szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0	358		358			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	160 478	857	161 335	224 737	766	225 503	216 241	1 260	217 501	189 075	614	189 689
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)	161 178	857	162 035	225 471	766	226 237	216 941	1 260	218 201	189 775	614	190 389
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	152 830	857	153 687	204 925	766	205 691	194 646	1 260	195 906	172 562	614	173 176
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 kapcsolódó egyéb bevételek	4 881		4 881	11 795		11 795	9 386		9 386	11 308		11 308
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 668		1 668			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	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) pénzesmaradvány igénybevétele	1 686		1 686	5 048		5 048	7 822		7 822	2 452		2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzesmaradvány igénybevétele	700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	161 178	857	162 035	225 471	766	226 237	216 941	1 260	218 201	189 775	614	190 389

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			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárca 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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	52		52	44,5		44,5	29		29	43	-1	42
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	119 641	300	119 941	109 419	452	109 871	64 721	210	64 931	94 713	472	95 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 718	84	30 802	28 083	121	28 204	16 429	57	16 486	24 445	127	24 572
3. Dologi kiadás	79 714	397	80 111	55 494	21	55 515	43 572	112	43 684	44 107	1 024	45 131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	836		836	355		355	295		295	252		252
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	230 909	781	231 690	193 351	594	193 945	125 017	379	125 396	163 517	1 623	165 140
6. Intézményi felújítás	39 720		39 720	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	820		820	700	124	824	700		700	700		700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	40 540	0	40 540	700	124	824	700	0	700	700	0	700
Kiadások mindösszesen (I+II)	271 449	781	272 230	194 051	718	194 769	125 717	379	126 096	164 217	1 623	165 840
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	248 804	781	249 585	176 332	718	177 050	114 857	379	115 236	157 777	1 623	159 400
ebből: -Normatív állami támogatás	84 393		84 393	66 231		66 231	34 949		34 949	38 495		38 495
- Normatív kötött támogatás	416		416	416		416	208		208	312		312
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek	836		836	1 091		1 091	813		813	252		252
Felhalmozás célú támogatásértékű 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 kapcsolódó egyéb bevételek	13 777		13 777	9 755		9 755	4 603		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) pénzeszközök igénybevétele	3 056		3 056	4 226		4 226	3 664		3 664	2 502		2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele	700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	271 449	781	272 230	194 051	718	194 769	125 717	379	126 096	164 217	1 623	165 840

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	59,0	0,5	59,5	48,5		48,5	89,5		89,5	40,5		40,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	145 321	771	146 092	111 328	589	111 917	246 899	959	247 858	95 824	408	96 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 424	206	37 630	28 515	159	28 674	63 464	258	63 722	24 842	111	24 953
3. Dologi kiadás	78 335	237	78 572	64 276	3 841	68 117	140 801	916	141 717	44 534	509	45 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	874		874			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	261 080	1 214	262 294	204 119	4 589	208 708	452 038	2 133	454 171	165 200	1 028	166 228
6. Intézményi felújítás	105 193		105 193	50 140		50 140	5 762		5 762	14 744		14 744
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 050	166	1 216	753		753	2 100	-602	1 498	700		700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	106 243	166	106 409	50 893	0	50 893	7 862	-602	7 260	15 444	0	15 444
Kiadások mindösszesen (I+II)	367 323	1 380	368 703	255 012	4 589	259 601	459 900	1 531	461 431	180 644	1 028	181 672
Bevételek ezer Ft-ban									0			
1.Önkormányzati támogatás	339 736	1 380	341 116	188 554	4 589	193 143	417 458	1 531	418 989	169 807	1 028	170 835
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686		93 686	65 068		65 068	152 881		152 881	39 907		39 907
- Normatív kötött támogatás	494		494	416		416	884		884	234		234
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek	368		368			0	1 316		1 316			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0	163		163
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676		13 676	12 558		12 558	21 297		21 297	6 329		6 329
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	140		140			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 062		3 062	2 539		2 539	4 609		4 609	1 396		1 396
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele	9 781		9 781	4 243		4 243	7 218		7 218	2 249		2 249
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele	700		700	47 118		47 118	7 862		7 862	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	367 323	1 380	368 703	255 012	4 589	259 601	459 900	1 531	461 431	180 644	1 028	181 672

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	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	77	1	78	64,5		64,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	126 187	405	126 592	191 829	694	192 523	193 573	84	193 657	114 486	204	114 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 285	108	32 393	48 002	187	48 189	49 948	22	49 970	29 492	55	29 547
3. Dologi kiadás	51 749	488	52 237	44 510	527	45 037	63 610	2 796	66 406	30 985	2 120	33 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	139		139			0	96		96
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat. ért. kiadás, pe. átad., szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	210 221	1 001	211 222	284 480	1 408	285 888	307 131	2 902	310 033	175 059	2 379	177 438
6. Intézményi felújítás		2 698	2 698	0		0			0	499		499
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	700	-340	360	837		837	1 400		1 400	2 700	-1 285	1 415
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	700	2 358	3 058	837	0	837	1 400	0	1 400	3 199	-1 285	1 914
Kiadások mindösszesen (I+II)	210 921	3 359	214 280	285 317	1 408	286 725	308 531	2 902	311 433	178 258	1 094	179 352
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	195 106	3 359	198 465	275 001	1 408	276 409	281 445	2 902	284 347	166 879	1 094	167 973
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
3. Működés célú átvett pénzeszközök	8		8			0	150		150	96		96
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820		8 820	2 322		2 322	13 896		13 896	3 437		3 437
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154		154			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
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmáradvány igénybevétele	3 640		3 640	5 927		5 927	9 136		9 136	4 175		4 175
7. Előző évi (felhalm.) pénzmáradvány igénybevétele	700		700	700		700	1 400		1 400	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	210 921	3 359	214 280	285 317	1 408	286 725	308 531	2 902	311 433	178 258	1 094	179 352

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

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	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	0	27,5	129		129	38		38	164,5		164,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	76 886	152	77 038	205 927	430	206 357	136 266	10 763	147 029	339 911	895	340 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 470	42	18 512	54 169	115	54 284	29 919	2 906	32 825	86 686	242	86 928
3. Dologi kiadás	66 866	598	67 464	88 745	1 718	90 463	165 566	5 794	171 360	158 341	-11 131	147 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támogat.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb.pb.)			0			0	197 018		197 018	26 474		26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	162 222	792	163 014	348 841	2 263	351 104	528 769	19 463	548 232	611 412	-9 994	601 418
6. Intézményi felújítás	16 894		16 894	32 117		32 117	10 309		10 309			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 947		1 947			0	440 237		440 237	6 491	249	6 740
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	18 841	0	18 841	32 117	0	32 117	450 546	0	450 546	6 491	249	6 740
Kiadások mindösszesen (I+II)	181 063	792	181 855	380 958	2 263	383 221	979 315	19 463	998 778	617 903	-9 745	608 158
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	120 775	792	121 567	347 663	2 263	349 926	315 812	19 463	335 275	520 550	-9 745	510 805
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478		102 478			0	142 864		142 864
- Normatív költött 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
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0	1 490		1 490
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829		31 829	22 970		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) pénzmaradvány igénybevétele	4 961		4 961	4 265		4 265	204 994		204 994	37 850		37 850
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	17 484		17 484			0	441 407		441 407	4 788		4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	181 063	792	181 855	380 958	2 263	383 221	979 315	19 463	998 778	617 903	-9 745	608 158

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										38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás +,-	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzat
1.										14.	15.	16.
Költségvetési létszámkeret főben										0	0	0
Kiadások ezer Ft-ban										1706,0	0,5	1706,5
1. Személyi juttatás										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										4 036 621	21 217	4 057 838
3. Dologi kiadás										1 032 164	5 730	1 037 894
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 961 099	22 375	1 983 474
5. Egyéb működés célú kiadások (műk. célú támog.ért.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb.pb.)										3 167	0	3 167
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)										223 850	0	223 850
6. Intézményi felújítás										7 256 901	49 322	7 306 223
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)										405 560	13 398	418 958
Kiadások mindösszesen (I+II)										478 834	-1 967	476 867
Bevételek ezer Ft-ban										884 394	11 431	895 825
1. Önkormányzati támogatás										0	0	0
ebből: -Normatív állami támogatás										8 141 295	60 753	8 202 048
- Normatív kötött támogatás										0	0	0
2. Támogatásértékű bevételek										6 750 346	60 753	6 811 099
Működés célú támogatásértékű bevételek										1 999 197	0	1 999 197
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek										76 314	0	76 314
3. Működés célú átvett pénzeszközök										0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök										12 947	0	12 947
5. Egyéb működés célú bevételek										0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										3 040	0	3 040
- Továbbszámlázott szolg. bevétele										1 740	0	1 740
- ÁFA bevétel, visszatérülés										0	0	0
- Kamat bevétel										0	0	0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek										0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)										360 271	0	360 271
										536 119	0	536 119
										8 141 295	60 753	8 202 048