



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

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

a 2011. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben) *

*24/2011. (VII.1.), 38/2011. (X.27.), 44/2011. (XII.15.) és 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

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

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

a 2011. évi költségvetésről

*(egységes szerkezetben) **

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

*24/2011. (VII.1.), 38/2011. (X.27.), 44/2011. (XII.15.) és 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

II. fejezet

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

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 17.853.113 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 19.768.624 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 1.915.511 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 1.730.626 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 246.402 ezer Ft összegben.

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

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

(4)³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 20.015.026 ezer Ft összegben fennáll.

¹ Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés

³ Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés

- (5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet 29-32. és a 2. számú melléklet 7. sorai határozzák meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű 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 előirányzatokénti 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 Egészségügyi Szolgálat, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. számú melléklet, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.
- (6) A felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 9. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását az 5. számú függelék, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1)⁴ A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.205 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
4.428 ezer Ft bevétel
4.428 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.068 ezer Ft bevétel
2.068 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.260 ezer Ft bevétel
4.260 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.638 ezer Ft bevétel
2.638 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.802 ezer Ft bevétel
1.802 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.009 ezer Ft bevétel
2.009 ezer Ft kiadás

⁴ Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

- (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. §

- (1)⁵ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 846.851 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4947. pontja tartalmazza.
- (2)⁶ A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.
- (3) A R. 5. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

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

6. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

⁵ Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés

⁶ Módosította a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

- (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 többlet-bevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó 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 jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.

- b) A 4904/a. és a 4904/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4905., 4906., 4908., 4909., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4920., 4923., 4924., 4925., 4926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- d) A 4907., 4927. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek javaslatával – polgármesteri döntés alapján történhet.
- e) A 4929., 4930., 4931., 4933., 4934. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

- f) A 4935. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
 - g) A 4922., 4936. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről a polgármester intézkedik.
 - h) A 4939. sorszám alatti előirányzat igénybevételére a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedéssel van lehetőség.
 - i) A 4940. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kifizetések függvényében az ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján történik.
- (2) A Képviselő-testület a 4902., 4937. sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.
- (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlekások elkülönített számláinak tartaléka, 4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervzett intézményi szerkezeti átalakítás, 4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások, 4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása, 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 Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet-bevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az 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, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira 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 elő-rehozott 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 pénzintézetnél betétként lekötheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

16. §

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú

rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.960 eFt keretösszeget,
 - b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.479 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 53.824 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
 - e) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.452 eFt keretösszeget,
 - f) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- (3) A 2010. évi CLXIX. Törvény 59. § (3) bekezdése alapján a 2011. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 40.826 e Ft.

18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségterítésére 1.225 eFt-ot tartalmaz.

19. §

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

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

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

számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként.
- g) A közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

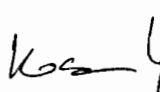
- a 2011. január 1. - 2011. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. június 30-ig,
- a 2011. június 1. - 2011. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2011. decemberi testületi ülésre,
- a 2011. november 1. - 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. március 31-ig.

22. §

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

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

Záradék: A rendelet kihirdetve 2012. 02. 29.


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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Központi költségvetési támogatás						
1.	Normatív támogatások	2 676 053	2 676 053	2 683 970	2 683 970	-1 217	2 682 753
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	403 618	445 656	472 272	489 250	58 591	547 841
3.	Központosított előirányzatok	186 973	190 245	190 306	192 693	-380	192 313
	ebből:						0
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	185 623	185 623	185 623	0	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0	0	0	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	1 350	1 350	-380	970
e.	- Egyéb	0	3 272	3 333	5 720	0	5 720
4.	Átengedett SZJA	370 362	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	3 736 275	56 994	3 793 269
	Támogatás értékű bevételek						
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	1 330 238	1 357 798	1 375 791	140 813	1 516 604
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	308 843	0	308 843
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	791 312	791 312	34 936	826 248
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	450 694	0	450 694
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	887 204	2 090 942	2 149 110	2 167 103	175 749	2 342 852
C.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	43 500	43 500	19 676	63 176
	Átvett pénzeszközök						
7.	- Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 040	3 040	3 652	6 692
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	1 740	0	1 740
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	0	1 548	4 780	4 780	3 652	8 432
	Egyéb működési célú bevételek						
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	573 763	582 268	584 098	113 472	697 570
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	17 385	17 385	17 385	8 400	25 785
11.	- Kamatbevételek	100 381	100 381	100 381	100 419	50 890	151 309
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	199 128	199 743	201 445	53 652	255 097
13.	- Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	79 186	1 329 186
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	5 008 978	5 008 978	-246 852	4 762 126
15.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000	800 000	-133 526	666 474
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	23 785	23 785
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	228 488	228 488	-26 827	201 661
18.	- Nem szociális bérlet lakbérbevétele	66 414	66 414	66 414	66 414	2 264	68 678
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	296 462	296 462	-3 828	292 634
20.	- Közterület használati díj	29 557	29 557	29 557	29 557	-10 132	19 425
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	7 633	7 633

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	8 569 656	8 570 556	8 579 676	8 583 246	-81 883	8 501 363
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	1 459	1 459	11 630	13 089
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	31 763	31 763	31 763	30 346	62 109
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	31 763	31 763	33 222	33 222	41 976	75 198
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	18 960	18 960	1 072	20 032
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	483 746	483 746	0	483 746
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	2 565 045	2 565 045	0	2 565 045
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	0	3 048 791	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	17 635 877	217 236	17 853 113
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	0	0	0	0	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	0	0	0	0	0
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	3 175 274	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	16 363 363	17 488 376	17 594 949	17 635 877	217 236	17 853 113
	Működés célú finanszírozási bevételek						
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	431 287	431 287	431 287	0	431 287
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	2 233 677	2 225 511	2 221 900	-491 274	1 730 626
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	2 931 287	2 664 964	2 656 798	2 653 187	-491 274	2 161 913
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	20 289 064	-274 038	20 015 026
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	6 850 747	7 260 097	7 410 490	7 473 331	40 403	7 513 734
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-7 410 490	-7 473 331	-40 403	-7 513 734
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	20 289 064	-274 038	20 015 026

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

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	18 742	18 742	18 742	18 742	12 425	31 167
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979	4 979	4 979	4 979	3 341	8 320
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	8 310	8 310	8 310	0	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	1 900	1 900	1 900	0	1 900
6.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	23 200	-470	22 730
7.	Szociális és Munkügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	1 841	-727	1 114
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	1 257	1 257	1 257	0	1 257
9.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 219	2 219	0	2 219
10.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	4 341	5 249	367	5 616
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	7 589	9 101	0	9 101
12.	Magyar Államkincstár	2009. évi központi támogatások feltőlvizsgálata	0	2 907	2 907	2 907	0	2 907
13.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára	0	220	220	220	0	220
14.	Központi Statisztikai Hivatal	2011. évi népszámlálásra	0	36 338	36 338	36 338	7 352	43 690
15.	Közép-magyarországi Regionális Munkügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	3 717	3 717	1 467	5 184
16.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680	8 680	9 270	17 950
17.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242	32 214	0	32 214
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	59 225	59 225	59 225	0	59 225
19.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092	267 092	0	267 092
20.	Magyar Államkincstár	2010. évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751	41 751	0	41 751
21.	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	Helyi Kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	3 332	3 332	0	3 332
22.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Bolgár Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	350	350	0	350
23.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Görög Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	300	300	0	300
24.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Német Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	500	500	0	500
25.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Örmény Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	375	375	0	375
26.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Román Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	400	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27.	Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata	Csepeli Cigány Önkormányzat pályázati támogatás	0	0	0	220	0	220
28.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Csepeli Cigány Önkormányzat Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	381	0	381
29.	ESZA	TÁMOP-3.1.4-08/1/2009-0023 pályázatra	0	0	0	0	30 557	30 557
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229	510 513	524 807	542 800	63 582	606 382
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
30.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium drogrevenió	0	750	750	750	0	750
31.	Eötvös Lóránd Tudományegyetem	Népművészeti Óvoda, Herman O. Általános Iskola gyakorlatvezetés	0	0	114	114	0	114
32.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Kazinczy, Karácsony, Szárcsa, Mészáros, Mátyás, Széchenyi, Lajtha ált.Iskola gyümölcsprogram	0	0	3 071	3 071	2 730	5 801
33.	Nemzeti Sport Intézet	Mátyás K. Általános Iskola sportszer vásárlás	0	0	50	50	0	50
34.	Balassi Intézet	Fasang Általános Iskola Erkel Ferenc születésének évfordulója	0	0	300	300	0	300
35.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	8 616	8 616	1 690	10 306
36.	Nyugat Magyarországi Egyetem	Mészáros J. Általános Iskola gyakorlati vezetés	0	0	46	46	102	148
37.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Lajtha Ált.Ist. oktatásra	0	0	0	0	1 364	1 364
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	750	12 947	12 947	5 886	18 833
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
38.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	818 975	818 975	818 975	64 144	883 119
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975	818 975	818 975	818 975	64 144	883 119
	Csepeli Szociális Szolgálat							
39.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	1 069	1 069	0	1 069
40.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	0	7 201	7 201
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	0	1 069	1 069	7 201	8 270
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975	819 725	832 991	832 991	77 231	910 222
	Működés célú támogatásértéktől bevételek, előző évi támogatások,		887 204	1 330 238	1 357 798	1 375 791	140 813	1 516 604
	II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
41.	Erste Bank Hungary Zrt.	Rendezvény támogatása	0	0	0	0	300	300
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	300	300
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
42.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás	0	240	582	582	0	582
43.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	246	246	0	246
44.	Reál-Hungária Kft.	Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny	0	10	10	10	0	10
45.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszközbeszerzés	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
46.	Tündérkert Alapítvány	Szabadság Óvoda múzeumi belépő	0	0	2	2	0	2

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
47.	Oktatásért Közalapítvány	Népművészeti, Tátika, Szivárvány, Csodakút óvodák személyiségfejl. tehetséggondozói pályázat	0	0	1 100	1 100	0	1 100
48.	CSPL 2002 Kft.	Sportcsoport street ball verseny támogatás	0	0	100	100	0	100
49.	Tempus Közalapítvány	Gyermekekláncfű óvoda, Eötvös iskola, Jág utazás, kiállítás támogatása	0	0	0	0	2 547	2 547
50.	Generali Bizt.Alap	Csodakút Óvoda kerti kapu készítés	0	0	0	0	100	100
51.	Alpiq Kft.	Móra Iskola sporteszköz vásárlás	0	0	0	0	100	100
52.	Univer Zrt.	Katona Iskola új technikai terem	0	0	0	0	500	500
53.	Bánási Építőiroa	ÁMK kiállítás támogatás	0	0	0	0	10	10
54.	Nagy Imre Alapítvány	ÁMK kiállítás támogatás	0	0	0	0	20	20
55.	Kerületi lakosók	ÁMK kiállítás támogatás	0	0	0	0	25	25
56.	Tass-11 Kft	JÁG diákok pénzügyi képzése	0	0	0	0	50	50
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	1 298	3 040	3 040	3 352	6 392
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	1 298	3 040	3 040	3 652	6 692
III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek								
Polgármesteri Hivatal								
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésére	0	52 815	52 815	52 815	41 634	94 449
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK	0	15 183	15 183	15 183	0	15 183
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	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	178 103	-19 474	158 629
5.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497	4 497	0	4 497
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	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	14 844	0	14 844
8.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.5.3-2077-0021 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	0	0	15 764	15 764	0	15 764
9.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	LFP-2088-LA-2-08-10-555) Simon Bolívar sétány1/a	0	0	0	0	12 776	12 776
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	760 704	791 312	791 312	34 936	826 248
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								
10.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Gyermekekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag	0	250	250	250	0	250
11.	Négy lépések kiscipőben Egyesület	ÁMK bölcsőde 3 db pancsoló medence	0	0	1 490	1 490	0	1 490
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	250	1 740	1 740	0	1 740
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	250	1 740	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 363,0	2 363,0	2 334,5	2 330,0	0,0	2 330,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	145,0	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	5 827 560	-55 523	5 772 037
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	1 477 889	1 495 849	1 511 780	-21 138	1 490 642
3.	Dologi kiadás	4 039 436	4 642 403	4 789 923	4 837 736	-236 656	4 601 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 913	10 032	10 032	1 966	11 998
	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	707 717 624 276	0 0	707 717 624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	573 650	666 968	672 800	173 001	845 801
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	657 864	659 902	657 961	11 618	669 579
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 239 861	1 937 554	2 034 267	2 038 478	184 619	2 223 097
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	70 000	12 000	12 000	-12 000	0
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	661 899	543 357	-195 094	348 263
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 512 942	1 047 306	673 899	555 357	-207 094	348 263
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 769 623	14 794 666	14 772 535	14 780 943	-333 826	14 447 117
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	0	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	14 780 943	-333 826	14 447 117
	Működés célú finanszírozási kiadások						
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
8.c.	- Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	0	0	0	0	0	0
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	15 064 714	14 794 666	14 772 535	14 780 943	-333 826	14 447 117
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások						
1.	Felújítás	8 500	1 241 449	1 309 519	1 324 905	-178 828	1 146 077
2.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	1 343 090	1 339 343	44 193	1 383 536
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	64 891	120 298	118 611	19 307	137 918
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	200	200
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	1 282 094 1 023 370	15 668 0	1 297 762 1 023 370
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	611 826	657 077	657 287	103 229	760 516
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	179 243	1 958 811	2 059 469	2 057 992	138 404	2 196 396

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási tartalékok						
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0	0	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	504 837	523 584	-24 996	498 588
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	702 606	494 441	504 837	523 584	-24 996	498 588
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	28 476	28 476	68 434	96 910
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I+...+5)	1 115 932	5 124 853	5 245 391	5 274 300	47 207	5 321 507
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	0	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	5 274 300	47 207	5 321 507
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	144 591	144 591	144 591	144 591	12 581	157 172
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	233 821	233 821	233 821	233 821	12 581	246 402
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	4 229 936	5 358 674	5 479 212	5 508 121	59 788	5 567 909
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 885 555	19 919 519	20 017 926	20 055 243	-286 619	19 768 624
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	20 289 064	-274 038	20 015 026
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	7 473 331	40 403	7 513 734
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-6 850 747	-7 260 097	-7 410 490	-7 473 331	-40 403	-7 513 734
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	19 294 650	20 153 340	20 251 747	20 289 064	-274 038	20 015 026

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	20 000	20 000	879	-879	0
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	5 064	2 864	2 004	-2 004	0
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	325 321	325 321	325 321	17 114	342 435
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	11 226	0	0	0	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	0	0	0	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733	0	0	0	0
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	9 807	0	0	0	0
4905.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	31 152	0	0	0	0
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	0	0	0	0
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	3 848	2 809	-2 809	0
	- személyi juttatás	3 937	3 937	3 030	2 212	-2 212	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	818	597	-597	0
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	0	0	0	0	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	0	0	0	0	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	40 000	28 500	8 500	-8 500	0
	- személyi juttatás	31 400	31 400	22 345	6 597	-6 597	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	8 600	6 155	1 903	-1 903	0
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	1 270	0	0	0	0
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	5 350	5 350	5 350	-5 350	0
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	2 540	2 540	0	0	0
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók	700	0	0	0	0	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	0	0	0	0	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	2 817	2 817	2 817	-2 817	0
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret sportcentrum kialakítása	10 000	7 486	7 486	7 486	-7 486	0
4919.	Sportcélú támogatások	10 000	4 900	3 250	3 250	-3 250	0
4920.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	8 000	8 000	8 000	-8 000	0
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0	0	0	0	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	2 000	0	0	0	0
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	50 000	20 000	0	0	0
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	5 394	5 394	5 394	-5 394	0
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	27 195	27 195	27 195	-27 195	0
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	1 108	1 108	1 108	-1 108	0
	- személyi juttatás	873	873	873	873	-873	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	235	235	235	-235	0
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	35 000	17 722	17 722	-17 722	0
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	17 743	13 695	13 695	-13 695	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	6 400	6 400	6 400	-6 400	0
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	1 500	0	0	0	0
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
4933.	HPV védőoltás	15 000	15 000	15 000	4 150	-4 150	0
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	225 084	105 828	62 017	-62 017	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	122 638	19 635	19 635	-19 635	0
	- személyi juttatás	96 566	96 566	15 461	15 461	-15 461	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	26 072	4 174	4 174	-4 174	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	45 850	31 460	31 460	-31 460	0
	- személyi juttatás	36 102	36 102	24 771	24 771	-24 771	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	9 748	6 689	6 689	-6 689	0
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	4 936	3 073	3 073	-3 073	0
	- személyi juttatás	3 887	3 887	2 420	2 420	-2 420	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	1 049	653	653	-653	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	51 660	51 660	7 849	-7 849	0
	- személyi juttatás	40 677	40 677	40 677	6 180	-6 180	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	10 983	10 983	1 669	-1 669	0
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeumá alakításának költségei	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	3 000	1 075	855	-855	0
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	2 540	2 540	2 439	-2 439	0
	- személyi juttatás	2 000	2 000	2 000	1 920	-1 920	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	540	540	519	-519	0
4939.	Távhő hátralék fedezete	0	80 000	5 950	5 950	-1 651	4 299
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497	6 497	6 497	-6 497	0
	- személyi juttatás	0	5 116	5 116	5 116	-5 116	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381	1 381	1 381	-1 381	0
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	137 604	137 604	137 604	17 368	154 972
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881	154 277	173 024	-21 779	151 245
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948	179 948	179 948	220	180 168
4944.	Vis maior keret	0	12 008	12 008	12 008	195	12 203
4945.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388	388	388	7	395
4946.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131	131	131	3	134
4947.	Olimpiai felkészülés támogatására	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	669 723	1 471 747	1 166 736	1 066 941	-220 090	846 851
II. Általános tartalékok							
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	12 000	12 000	-12 000	0
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000	12 000	12 000	-12 000	0
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről							
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	0	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548	1 541 747	1 178 736	1 078 941	-232 090	846 851

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. Előirányzata	37/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		591 124	1 279 690	1 374 365	1 380 517	173 001	1 553 518
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	10 800	10 800	10 800	0	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	12 500	14 190	14 190	0	14 190
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	57 564	55 156	55 156	0	55 156
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750	0	750
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár óvoda, iskola támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	150	150	150	0	150
6.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár Hirlap kiadásainak támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	150	150	0	150
7.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületének felújítási, karbantartási munkálatainak támogatás	0	0	0	100	0	100
8.	Önállóan gazdálkodó intézmény	2010. évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184	357 184	0	357 184
9.	Csepeli Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségek pályázati támogatása	0	0	1 925	2 145	0	2 145
	Polgármesteri Hivatal összesen		81 614	438 948	440 305	440 625	0	440 625
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
10.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492	223 492	0	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	223 492	223 492	223 492	0	223 492
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
11.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029	12 029	0	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		0	12 029	12 029	12 029	0	12 029
	Csepeli Szociális Szolgálat							
12.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571	31 571	0	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		0	31 571	31 571	31 571	0	31 571
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	267 092	267 092	267 092	0	267 092
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		81 614	706 040	707 397	707 717	0	707 717
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
14.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	500	0	500
15.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	107 500	127 500	127 500	0	127 500
16.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	123 987	123 987	123 987	66 954	190 941
17.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	51 481	51 481	51 481	2 743	54 224

ezer Ft-ban

Sor- szám	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	3 516	3 516	3 516	991	4 507
19.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	23 068	23 068	23 068	43 649	66 717
20.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási és karbantartási munkáinak működés támogatása	8 533	9 978	62 202	62 202	-8 969	53 233
21.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	42 067	42 067	42 067	7 208	49 275
22.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	133 455	133 455	133 455	40 681	174 136
23.	Csevak Zrt.	Piaci bérlet működés támogatása (bonyolítási díj)	569	569	569	569	147	716
24.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	38 177	38 177	38 177	17 130	55 307
25.	Csevak Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	4 995	4 995	4 995	-3 159	1 836
26.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	12 129	12 129	-3 000	9 129
27.	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	15 534	15 534	4 437	19 971
28.	Csevak Zrt.	Polgármesteri Hivata takarítás működés támogatása	0	0	0	0	6 638	6 638
29.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400	400	0	400
30.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300	300	0	300
31.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady projekthez kapcsolódó önrész	0	7 437	7 437	7 437	0	7 437
32.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 361	3 561	3 561	500	4 061
33.	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	50	50	50	0	50
34.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	80	80	0	80
35.	Csepeli Birkózó Klub támogatása	Működés támogatása	0	100	100	100	0	100
36.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
37.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
38.	Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület	Fut a Csepel rendezvény támogatása	0	0	1 500	1 500	0	1 500
39.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyermekek részére a bolgár tengerparton (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	200	200	0	200
40.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda	Működés támogatása (Örmény Kisebbségi Önkormányzat)	0	0	10	10	0	10
41.	Csepeli Szabadidő Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500	0	500
42.	Burattinó Basket Club Csepel	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500	0	500
43.	Csepel Hungary Club 94	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	500	500	0	500
44.	Délpesti "Dragon Team" Kick-Boks és Szabadidősport Egyesület	Utánpótlási tevékenység támogatása	0	0	100	100	0	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
45.	Buffaló Íjász Club	XIII. Nemzetközi Buffaló Íjász Kupa megrendezésének támogatása	0	0	50	50	0	50
46.	Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház	Működés támogatása	0	0	0	100	0	100
47.	Csepeli Gyermekért Közalapítvány	Csepeli Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány megszűnése miatt	0	0	0	2 949	-2 949	0
48.	Csepp TV. Kft.	Tájégságak Napja	0	0	0	400	0	400
49.	OVI-FOCI Közhassnú Alapítvány	Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatása	0	0	0	2 133	0	2 133
50.	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Szellemi Honvédelem Sajtódíj bronz-gránit plakett beszerzésére	0	0	0	150	0	150
51.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Mikulás és Karácsonyi ünnepség támogatása	0	0	0	100	0	100
Polgármesteri Hivatal összesen			509 510	573 650	666 968	672 800	173 001	845 801
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			509 510	573 650	666 968	672 800	173 001	845 801
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz			139 288	1 893 920	1 939 171	1 939 381	118 897	2 058 278
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások								
Polgármesteri Hivatal								
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a	12 827	12 827	12 827	12 827	15 388	28 215
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a törlesztés	112 010	244 274	244 274	244 274	0	244 274
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	1 623	1 623	1 623	113	1 736
4.	Önállóan gazdálkodó intézmény	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	572 676	572 676	0	572 676
5.	Dabas Város Önkormányzat	Harang vásárlás támogatása	0	0	0	0	167	167
Polgármesteri Hivatal összesen:			126 460	831 400	831 400	831 400	15 668	847 068
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								
6.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499	444 499	0	444 499
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	444 499	444 499	444 499	0	444 499
Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331	1 331	0	1 331
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	1 331	1 331	1 331	0	1 331
Csepeli Szociális Szolgálat								
8.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864	4 864	0	4 864
Csepeli Szociális Szolgálat összesen			0	4 864	4 864	4 864	0	4 864
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			0	450 694	450 694	450 694	0	450 694
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen			126 460	1 282 094	1 282 094	1 282 094	15 668	1 297 762
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
Polgármesteri Hivatal								
9.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	17 840	17 840	17 840	-1 980	15 860
10.	Társasházak	Panel pályázat	0	438 751	438 751	438 751	0	438 751
11.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	30 415	30 415	0	30 415
12.	Társasházak	Kémény felújítására	0	20 317	20 317	20 317	0	20 317

ezer Ft-ban

Sor-szám	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	92 671	92 671	0	92 671
14.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	12 064	12 064	0	12 064
15.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozás célú támogatás 15 % önrészhez	0	0	35 019	35 019	32 524	67 543
16.	Csepp TV. Kft.	Műszaki - technikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	10 000	10 000	0	10 000
17.	Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapat részére két darab sátor vásárlása	0	0	0	210	0	210
18.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Társasházak befizetésének rendezése	0	0	0	0	72 685	72 685
Polgármesteri Hivatal összesen			12 828	611 826	657 077	657 287	103 229	760 516
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			12 828	611 826	657 077	657 287	103 229	760 516

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	20 000	20 000	20 000	-3 143	16 857
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	34 000	34 000	34 000	14 065	48 065
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Bérpótló juttatás	180 000	180 000	180 000	180 000	62 527	242 527
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	6 500	-833	5 667
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	4 185	29 185
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	64 000	7 716	71 716
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	56 000	1 278	57 278
		Ápolási díj	32 000	32 000	32 000	32 000	-4 327	27 673
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	-114	1 886
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		420 500	420 500	420 500	420 500	80 354	500 854
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							
		Óvodáztatási támogatás	1 350	1 350	1 350	1 350	-390	960
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	23 071	-2 334	20 737
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	1 841	-727	1 114
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	23 200	-835	22 365
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 311	52 311	52 311	49 462	-4 286	45 176
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
		Lakbértámogatás	500	500	500	500	-500	0
		Átmeneti szociális segély						
		- Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000	-171	5 829
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	23 500	23 500	-5 638	17 862
		- Átmeneti szociális segély	44 000	47 266	48 341	49 249	-30 970	18 279
		- Temetési segély	6 500	6 500	6 500	6 500	-2 255	4 245
		Otthonmegőrzési támogatás	500	500	500	500	-270	230
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	-6 677	13 323
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	2 219	2 219	0	2 219
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		101 000	105 522	107 560	108 468	-46 481	61 987
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
		Csepeli nevelési segély	48 859	48 859	48 859	48 859	-5 641	43 218
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	-12 328	12 672
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		73 859	73 859	73 859	73 859	-17 969	55 890
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
		Lakosság közműfejlesztési támogatása	0	16	16	16	0	16
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		0	16	16	16	0	16
	Polgármesteri Hivatal összesen		647 670	652 208	654 246	652 305	11 618	663 923
5.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358	358	358	358	0	358
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat Kártérítés		709	709	709	709	0	709
	Korkedvezményes nyugdíj		0	4 589	4 589	4 589	0	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	5 298	5 298	5 298	0	5 298
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 067	5 656	5 656	5 656	0	5 656
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 737	657 864	659 902	657 961	11 618	669 579
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer		6 865	6 865	6 865	6 865	-880	5 985
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 865	6 865	6 865	6 865	-880	5 985
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Ösztöndíj		0	48	96	96	0	96
	Gyümölcsprogram		0	0	3 071	3 071	2 846	5 917
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	48	3 167	3 167	2 846	6 013
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	48	3 167	3 167	2 846	6 013
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		6 865	6 913	10 032	10 032	1 966	11 998

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 119,0	2 119,0	2 090,5	2 086,0	0,0	2 086,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	74	74	74	74	0	74
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	4 666 966	4 757 123	4 837 620	4 860 480	58 651	4 919 131
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 210 270	1 224 024	1 240 962	1 247 137	9 996	1 257 133
3.	Dologi kiadás	2 358 463	2 536 756	2 599 932	2 622 307	128 404	2 750 711
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 167	3 167	2 846	6 013
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092	267 092 267 092	0 0	267 092 267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	5 656	5 656	5 656	0	5 656
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 067	272 748	272 748	272 748	0	272 748
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	8 236 766	8 790 699	8 954 429	9 005 839	199 897	9 205 736
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	0	401 020	406 773	420 171	801	420 972
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	34 713	39 626	37 659	19 307	56 966
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694	450 694 450 694	0 0	450 694 450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	485 407	490 320	488 353	19 307	507 660
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	886 427	897 093	908 524	20 108	928 632
	Kiadások összesen (I-II.)	8 246 766	9 677 126	9 851 522	9 914 363	220 005	10 134 368
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	7 473 331	40 403	7 513 734
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	2 085 538	2 093 455	2 093 455	-1 217	2 092 238
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	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 pénzmaradvány	818 975 0	819 725 0	832 991 0	832 991 0	77 231 0	910 222 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	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	3 040	3 352	6 392
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	1 740	0	1 740
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	464 389	471 894	470 254	60 407	530 661
4.b.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	15 776	15 776	15 776	3 337	19 113
4.c.	- Kamatbevétel	217	217	217	255	11	266
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	96 662	96 662	98 264	23 828	122 092

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	11 436	11 436
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	474 798	474 798	474 798	0	474 798
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	543 914	543 914	543 914	0	543 914
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 396 019	2 417 029	2 441 032	2 441 032	179 602	2 620 634
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	8 246 766	9 677 126	9 851 522	9 914 363	220 005	10 134 368

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 734,5	1 734,5	1 706,0	1 706,5	0,0	1 706,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	67,0	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	4 057 838	28 958	4 086 796
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 008 076	1 019 646	1 032 164	1 037 894	8 978	1 046 872
3.	Dologi kiadás	1 795 592	1 911 471	1 961 099	1 983 474	116 629	2 100 103
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	3 167	3 167	2 846	6 013
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	223 492 223 492	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	358	0	358
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	358	223 850	223 850	223 850	0	223 850
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	6 697 400	7 127 633	7 256 901	7 306 223	157 411	7 463 634
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	0	399 807	405 560	418 958	801	419 759
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	32 913	34 335	32 368	13 845	46 213
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	444 499 444 499	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	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	10 000	477 412	478 834	476 867	13 845	490 712
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	10 000	877 219	884 394	895 825	14 646	910 471
	Kiadások összesen (I.-II.)	6 707 400	8 004 852	8 141 295	8 202 048	172 057	8 374 105
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	6 232 995	6 631 759	6 750 346	6 811 099	71 635	6 882 734
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	1 999 197	1 999 197	1 999 197	0	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	76 314	76 314	76 314	0	76 314
2.	Támogatásértéktű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	750 0	12 947 0	12 947 0	5 886 0	18 833 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök						0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	3 040	3 040	3 352	6 392
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	1 740	1 740	0	1 740
4.	Egyéb működési célú bevételek						0
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	386 849	389 276	389 276	56 475	445 751
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	8 078	8 078	8 078	2 555	10 633
4.c.	- Kamatbevétel	117	117	117	117	-80	37
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	79 361	79 361	79 361	21 818	101 179

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	10 416	10 416
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 271	360 271	360 271	0	360 271
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	536 119	536 119	536 119	0	536 119
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	474 405	1 373 093	1 390 949	1 390 949	100 422	1 491 371
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	6 707 400	8 004 852	8 141 295	8 202 048	172 057	8 374 105

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	272,5	272,5	272,5	272,5	0,0	272,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	556 239	563 377	576 476	577 633	32 818	610 451
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	147 861	149 374	152 911	153 224	243	153 467
3.	Dologi kiadás	399 860	454 174	455 761	455 761	19 403	475 164
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	12 029 12 029	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	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	5 298	5 298	5 298	0	5 298
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	709	17 327	17 327	17 327	0	17 327
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 104 669	1 184 252	1 202 475	1 203 945	52 464	1 256 409
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 491	3 491	5 462	8 953
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	1 331 1 331	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	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	1 331	4 822	4 822	5 462	10 284
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	1 331	4 822	4 822	5 462	10 284
	Kiadások összesen (I.-II.)	1 104 669	1 185 583	1 207 297	1 208 767	57 926	1 266 693
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	240 000	244 879	261 515	262 985	-8 698	254 287
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	818 975 0	818 975 0	818 975 0	818 975 0	64 144 0	883 119 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	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	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	37 259	42 337	40 697	706	41 403
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	6 100	6 100	6 100	1 283	7 383
4.c.	- Kamatbevétel	100	100	100	138	35	173

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	2 235	2 235	3 837	456	4 293
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 704	74 704	74 704	0	74 704
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 331	1 331	1 331	0	1 331
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	864 669	940 704	945 782	945 782	66 624	1 012 406
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 104 669	1 185 583	1 207 297	1 208 767	57 926	1 266 693

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	112,0	112,0	112,0	107,0	0,0	107,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	217 353	221 128	224 523	225 009	-3 125	221 884
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 333	55 004	55 887	56 019	775	56 794
3.	Dologi kiadás	163 011	171 111	183 072	183 072	-7 628	175 444
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	31 571 31 571	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	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	31 571	31 571	31 571	0	31 571
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	434 697	478 814	495 053	495 671	-9 978	485 693
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	0	1 213	1 213	1 213	0	1 213
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	4 864 4 864	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	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	0	6 664	6 664	6 664	0	6 664
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	0	7 877	7 877	7 877	0	7 877
	Kiadások összesen (I.-II.)	434 697	486 691	502 930	503 548	-9 978	493 570
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	377 752	383 459	398 629	399 247	-22 534	376 713
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	86 341	94 258	94 258	-1 217	93 041
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértéktű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértéktű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	1 069 0	1 069 0	7 201 0	8 270 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Átvett pénzeszközök						0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb működési célú bevételek						0
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	40 281	40 281	40 281	3 226	43 507
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	1 598	1 598	1 598	-501	1 097
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	0	0	56	56
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	15 066	15 066	15 066	1 554	16 620

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	1 020	1 020
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39 823	39 823	39 823	0	39 823
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 464	6 464	6 464	0	6 464
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	56 945	103 232	104 301	104 301	12 556	116 857
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	434 697	486 691	502 930	503 548	-9 978	493 570

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	244,0	244,0	244,0	244,0	0,0	244,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	71,0	71,0	71,0	71,0	0,0	71,0
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	61,0	61,0	61,0	61,0	0,0	61,0
I.	Működési költségvetési kiadások						
1.	Személyi juttatás	857 810	925 478	930 945	967 080	-114 174	852 906
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 473	253 865	254 887	264 643	-31 134	233 509
3.	Dologi kiadás	1 680 973	2 105 647	2 189 991	2 215 429	-365 060	1 850 369
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	6 865	6 865	6 865	-880	5 985
	Egyéb működés célú kiadások						0
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	81 614	438 948	440 305	440 625	0	440 625
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	81 614	438 948	440 305	440 625	0	440 625
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184	357 184	0	357 184
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	509 510	573 650	666 968	672 800	173 001	845 801
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	21 928	27 288	32 720	-2 449	30 271
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	506 510	550 922	638 880	639 280	175 450	814 730
	- Külföldre	0	800	800	800	0	800
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	647 670	652 208	654 246	652 305	11 618	663 923
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 238 794	1 664 806	1 761 519	1 765 730	184 619	1 950 349
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	0	0	0	0	0
6.b.	- Általános tartalék	12 000	70 000	12 000	12 000	-12 000	0
6.c.	- Céltartalék	637 766	977 306	661 899	543 357	-195 094	348 263
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	2 454 942	1 047 306	673 899	555 357	-207 094	348 263
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	6 474 857	6 003 967	5 818 106	5 775 104	-533 723	5 241 381
	Működés célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	0	0	0	0	0	0
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+7)	6 474 857	6 003 967	5 818 106	5 775 104	-533 723	5 241 381
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások						
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	368 602	426 669	426 669	-134 442	292 227
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	84 990	84 990	12 150	97 140
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	267 801	267 801	0	267 801
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	123 286	125 274	-57 337	67 937
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	8 500	840 429	902 746	904 734	-179 629	725 105
9.	Kerületi beruházások	217 623	1 361 192	1 343 090	1 339 343	44 193	1 383 536
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	29 955	30 178	80 672	80 952	0	80 952
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	200	200
10.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	126 460	831 400	831 400	831 400	15 668	847 068

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Fejezetben (önkormányzat) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	124 837 0	829 777 572 676	829 777 572 676	829 777 572 676	15 555 0	845 332 572 676
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	1 623	1 623	1 623	113	1 736
10.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 828	611 826	657 077	657 287	103 229	760 516
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	611 826	647 077	647 287	103 229	750 516
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	0	0	10 000	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	1 569 639	119 097	1 688 736
	Felhalmozási tartalékok						
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	0	0	0	0	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	494 441	504 837	523 584	-24 996	498 588
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	702 606	494 441	504 837	523 584	-24 996	498 588
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 097 972	4 169 466	4 319 822	4 337 300	-41 335	4 295 965
	Támogatási kölcsön						
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	68 960	28 476	28 476	68 434	96 910
12.	Támogatási kölcsön összesen	7 960	68 960	28 476	28 476	68 434	96 910
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	7 580 789	10 242 393	10 166 404	10 140 880	-506 624	9 634 256
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	144 591	144 591	144 591	12 581	157 172
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	233 821	233 821	233 821	233 821	12 581	246 402
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 339 753	4 472 247	4 582 119	4 599 597	39 680	4 639 277
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747	7 260 097	7 410 490	7 473 331	40 403	7 513 734
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	14 665 357	17 736 311	17 810 715	17 848 032	-453 640	17 394 392

	Bevételek						
	Központi költségvetési támogatás						
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	3 496 693	3 531 287	3 550 652	56 994	3 607 646
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	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	3 736 275	56 994	3 793 269
	Támogatásértékű bevételek						
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	510 513	524 807	542 800	63 582	606 382
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843	308 843	0	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	791 312	791 312	34 936	826 248
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694	450 694	0	450 694
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	68 229	1 271 217	1 316 119	1 334 112	98 518	1 432 630
	Közhatalmi bevételek						
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	43 500	43 500	43 500	19 676	63 176
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	43 500	43 500	43 500	43 500	19 676	63 176

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Átvett pénzeszközök						0
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300	300
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	0	0	0	0	300	300
	Egyéb működési célú bevételek						
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	109 374	110 374	113 844	53 065	166 909
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	1 609	5 063	6 672
10.	Kamatbevétel	100 164	100 164	100 164	100 164	50 879	151 043
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	102 466	103 081	103 181	29 824	133 005
12.	Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	79 186	1 329 186
13.	Iparűzési adó	5 008 978	5 008 978	5 008 978	5 008 978	-246 852	4 762 126
14.	Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000	800 000	-133 526	666 474
15.	Különféle bírságok	0	0	0	0	23 785	23 785
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	228 488	228 488	228 488	-26 827	201 661
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	66 414	66 414	66 414	2 264	68 678
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	296 462	296 462	296 462	-3 828	292 634
19.	Kösterület használati díj	29 557	29 557	29 557	29 557	-10 132	19 425
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	7 633	7 633
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	7 992 612	7 993 512	7 995 127	7 998 697	-169 466	7 829 231
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						0
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	31 763	33 222	33 222	30 540	63 762
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	31 763	31 763	33 222	33 222	30 540	63 762
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	18 960	18 960	18 960	18 960	1 072	20 032
I.	Tárgyi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	11 792 070	13 041 268	13 123 838	13 164 766	37 634	13 202 400
22.	Előző évi (várható) működési pénzmáradvány igénybevétele	0	8 948	8 948	8 948	0	8 948
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmáradvány igénybevétele	0	2 021 131	2 021 131	2 021 131	0	2 021 131
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	0	2 030 079	2 030 079	2 030 079	0	2 030 079
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmáradvány összesen (I+II)	11 792 070	15 071 347	15 153 917	15 194 845	37 634	15 232 479
	Működés célú finanszírozási bevételek						0
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	2 500 000	2 233 677	2 225 511	2 221 900	-491 274	1 730 626
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	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	2 653 187	-491 274	2 161 913
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0	0	0
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	14 723 357	17 736 311	17 810 715	17 848 032	-453 640	17 394 392

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 unios projektjei		
Előirányzat megnevezése	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	953 030	-141 504	811 526	0	0	0	300	0	300	3 907	0	3 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 136	-38 143	201 993	0	0	0	92	0	92	1 055	0	1 055
3. Dologi kiadás	687 745	-96 915	590 830	26 372	-14 000	12 372	15 446	177	15 623	71 201	0	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	6 638	374 638	214 551	-2 449	212 102	710	0	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)	2 248 911	-269 924	1 978 987	240 923	-16 449	224 474	16 548	177	16 725	76 163	0	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	367	653 515	592 364		592 364	480	0	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	79 993	87 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821	12 581	246 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	932 444	92 941	1 025 385	609 224	0	609 224	480	0	480	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 473 331	40 403	7 513 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	10 654 686	-136 580	10 518 106	850 147	-16 449	833 698	17 028	177	17 205	76 163	0	76 163
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 118 085	-116 756	11 001 329	10 000	18 340	28 340	7 236	177	7 413	32 214	2 360	34 574
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	636 317	194	636 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960	-344	7 616	11 000	1 416	12 416	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	2 653 187	-491 274	2 161 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	16 437 380	-608 180	15 829 200	21 000	19 756	40 756	15 484	177	15 661	32 214	2 360	34 574

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 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	4 138	94	4 232	3 965	2 600	6 565	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 009	25	1 034	21 934	1 001	22 935	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 031	-1 285	3 746	56 892	-157	56 735	4 477	549	5 026	14 350	0	14 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 865	-880	5 985	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	528 968	33 872	562 840	123 321	-22 254	101 067	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)	10 178	-1 166	9 012	618 624	36 436	655 060	127 798	-21 705	106 093	14 350	0	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)	10 178	-1 166	9 012	618 624	36 436	655 060	127 798	-21 705	106 093	29 763	0	29 763
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	34 594	10 806	45 400	25 041	-1 197	23 844	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	34 594	10 806	45 400	25 041	-1 197	23 844	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	1 740	24 636	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	417	5 983	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	73 321	5 648	78 969	124 200	4 679	128 879	356 117	-47 873	308 244	206 681	-33 519	173 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	73 465	-8 969	64 496	0	0	0	134 024	40 828	174 852	38 177	17 130	55 307
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)	148 943	27 298	176 241	124 200	4 679	128 879	490 141	-7 045	483 096	244 858	-16 389	228 469
8. Felújítás összesen	10 161	12 481	22 642	0	0	0	50 107	2 556	52 663	33 388	9 594	42 982
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	13 820	287 696	2 688	-299	2 389
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	12 481	22 642	135 540	0	135 540	323 983	16 376	340 359	36 076	9 295	45 371
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	159 104	39 779	198 883	259 740	4 679	264 419	814 124	9 331	823 455	280 934	-7 094	273 840
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	68 326	36 957	105 283	0	3 313	3 313	362 104	543	362 647	432 497	17 117	449 614
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	30 947	0	30 947	0	0	0	37 719	30 346	68 065	0	12 776	12 776
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.)	99 273	36 957	136 230	0	3 313	3 313	399 823	30 889	430 712	432 497	29 893	462 390

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) 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	-131 321	89 496	334 497	-86 954	247 543	9 602	-3 991	5 611
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	43 233	122 777	139 821	71 391	211 212	3 516	991	4 507
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	-88 088	212 273	474 318	-15 563	458 755	13 118	-3 000	10 118
8. Felújítás összesen	0	0	0	267 801		267 801	125 274	-57 337	67 937	0	0	0
9. Kerületi beruházások	153 652	3 450	157 102	847 022	40 743	887 765	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)	153 652	3 450	157 102	1 114 823	40 743	1 155 566	260 187	-57 337	202 850	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)	153 652	3 450	157 102	1 415 184	-47 345	1 367 839	734 505	-72 900	661 605	64 474	-3 000	61 474
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	2 559	2 559	36 872	-12 403	24 469	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	59 412	0	59 412	52 815	41 634	94 449	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	2 559	61 971	89 687	29 231	118 918	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) 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	39 902	48 582	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	12 129	-3 000	9 129	49 504	7 208	56 712	0	0	0
6. Működés célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	543 357	-195 094	348 263
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	12 129	-3 000	9 129	58 184	47 110	105 294	543 357	-195 094	348 263
8. Felújítás összesen	1 495	0	1 495	363 580	-146 923	216 657	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	105 209	152 292	0	0	0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	523 584	-24 996	498 588
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	20 516	-11 559	8 957	0	0	0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	1 495	0	1 495	431 179	-53 273	377 906	523 584	-24 996	498 588
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	13 624	-3 000	10 624	489 363	-6 163	483 200	1 066 941	-220 090	846 851
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	8 680	9 270	17 950	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	178 103	-19 474	158 629	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	-10 204	176 579	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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	967 080	-114 174	852 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	264 643	-31 134	233 509
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 215 429	-365 060	1 850 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 865	-880	5 985
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 765 730	184 619	1 950 349
6. Működés célú tartalékok	12 000	-12 000	0	0	0	0	555 357	-207 094	348 263
7. Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	12 000	-12 000	0	0	0	0	5 775 104	-533 723	5 241 381
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	904 734	-179 629	725 105
9. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	1 339 343	44 193	1 383 536
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 569 639	119 097	1 688 736
11. Felhalmozás célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	523 584	-24 996	498 588
12. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	28 476	68 434	96 910
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	233 821	12 581	246 402
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	4 599 597	39 680	4 639 277
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 473 331	40 403	7 513 734
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	12 000	-12 000	0	0	0	0	17 848 032	-453 640	17 394 392
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 135 649	-28 914	12 106 735
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 010 157	65 476	1 075 633
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	18 960	1 072	20 032
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	2 653 187	-491 274	2 161 913
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	17 848 032	-453 640	17 394 392

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	38/2011(X.27) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	3 436	3 664	3 184	64	3 248
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	150	300	400	0	400
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	200	300	0	300
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	3 586	4 164	3 884	64	3 948
6.	Felújítás	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	200	480	0	480
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	200	480	0	480
	Költségvetési kiadás összesen	210	3 586	4 364	4 364	64	4 428
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	509	509	0	509
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	607	607	0	607
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	64	64
13.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	3 248	3 248	0	3 248
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	3 586	4 364	4 364	64	4 428

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	300	0	300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	5	86	0	86
3.	Dologi kiadás	210	647	1 326	1 667	15	1 682
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	647	1 331	2 053	15	2 068
6.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	647	1 331	2 053	15	2 068
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	765	765	0	765
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	257	477	0	477
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	381	0	381
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	121	15	136
13.	Működés célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	309	309	0	309
	Bevételek összesen (8+..+15)	210	647	1 331	2 053	15	2 068

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	3 481	4 209	4 209	51	4 260
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	3 481	4 209	4 209	51	4 260
6.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközáradások	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	3 481	4 209	4 209	51	4 260
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	508	508	0	508
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	557	557	0	557
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	51	51
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	3 144	3 144	0	3 144
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	3 481	4 209	4 209	51	4 260

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	753	2 621	2 621	17	2 638
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	753	2 621	2 621	17	2 638
6.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	753	2 621	2 621	17	2 638
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	1 448	1 448	0	1 448
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	758	758	0	758
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	17	17
13.	Működés célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	415	415	0	415
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	753	2 621	2 621	17	2 638

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4	4	0	4
3.	Dologi kiadás	209	563	1 779	1 779	9	1 788
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	10	10	0	10
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	209	563	1 793	1 793	9	1 802
6.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	209	563	1 793	1 793	9	1 802
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	209	209	935	935	0	935
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	633	633	0	633
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	9	9
13.	Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	225	225	0	225
	Bevételek összesen (8+...+15)	209	563	1 793	1 793	9	1 802

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	44/2011(XII.15) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2	2	0	2
3.	Dologi kiadás	210	1 243	1 986	1 986	21	2 007
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	1 245	1 988	1 988	21	2 009
6.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	1 245	1 988	1 988	21	2 009
	Bevételek						
8.	Központi költségvetési támogatás	210	210	424	424	0	424
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	657	657	0	657
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0	0	21	21
13.	Működés célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	907	907	0	907
	Bevételek összesen (8+...+15)	210	1 245	1 988	1 988	21	2 009

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata 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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
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	110 173	77	110 250	24 518	32	24 550	118 563	190	118 753	41 318	-528	40 790
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 694	21	27 715	6 289	8	6 297	30 390	52	30 442	10 592	-144	10 448
3. Dologi kiadás	9 733	-26	9 707	31 740	3 746	35 486	8 117	2 188	10 305	8 993	1 174	10 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	147 600	72	147 672	62 547	3 786	66 333	157 070	2 430	159 500	60 903	502	61 405
6. Intézményi felújítás	16 109		16 109	0	6 183	6 183			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	2 394	1	2 395	128		128	7 437	-875	6 562			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	18 503	1	18 504	128	6 183	6 311	7 437	-875	6 562	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	166 103	73	166 176	62 675	9 969	72 644	164 507	1 555	166 062	60 903	502	61 405
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	161 005	38	161 043	55 652	7 104	62 756	153 618	-46	153 572	59 313	56	59 369
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											
- intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		21	21	3 260	2 200	5 460	8 532	1 495	10 027		380	380
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		7	7		6	6		8	8		55	55
- ÁFA bevétel, visszatérülés		7	7	459	659	1 118		98	98		11	11
- 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)	166 103	73	166 176	62 675	9 969	72 644	164 507	1 555	166 062	60 903	502	61 405

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.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
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	10 555	2 427	12 982	0		0	84 908	2 206	87 114	83 260	109	83 369
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 634	655	3 289	0		0	22 032	596	22 628	21 705	29	21 734
3. Dologi kiadás	14 650	-24	14 626	0		0	35 263	1 422	36 685	34 629	1 436	36 065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	27 839	3 058	30 897	0	0	0	142 203	4 224	146 427	139 594	1 574	141 168
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		46	46	695	42	737
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	37 968	46	38 014	12 354	42	12 396
Kiadások mindösszesen (I+II)	27 839	3 058	30 897	0	0	0	180 171	4 270	184 441	151 948	1 616	153 564
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	27 176	2 969	30 145	0	0	0	167 658	4 655	172 313	136 020	1 166	137 186
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		68	68			0	7 898	-330	7 568	10 030	350	10 380
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		5	5			0		22	22		17	17
- ÁFA bevétel, visszatérülés		16	16			0	1 900	-77	1 823	2 450	83	2 533
- 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)	27 839	3 058	30 897	0	0	0	180 171	4 270	184 441	151 948	1 616	153 564

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.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	30	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	61 955	73	62 028	72 103	22	72 125	46 760	47	46 807	48 311	1 459	49 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 117	19	16 136	18 828	6	18 834	12 040	12	12 052	12 682	394	13 076
3. Dologi kiadás	30 432	2 452	32 884	33 894	2 710	36 604	19 682	1 813	21 495	25 994	2 191	28 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	108 504	2 544	111 048	124 825	2 738	127 563	78 482	1 872	80 354	86 987	4 044	91 031
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	84	36	120			0		26	26
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	13 143	36	13 179	700	0	700	0	26	26
Kiadások mindösszesen (I+II)	108 504	2 544	111 048	137 968	2 774	140 742	79 182	1 872	81 054	86 987	4 070	91 057
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	98 301	3 382	101 683	123 179	2 362	125 541	70 560	1 954	72 514	76 650	3 452	80 102
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	-675	6 786	9 845	319	10 164	6 135	-80	6 055	7 397	488	7 885
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		9	9		8	8		15	15		8	8
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 866	-172	1 694	2 456	85	2 541	1 534	-17	1 517	1 835	122	1 957
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	876		876	2 051		2 051	602		602	1 105		1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	108 504	2 544	111 048	137 968	2 774	140 742	79 182	1 872	81 054	86 987	4 070	91 057

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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	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	43 452	730	44 182	43 972	221	44 193	54 647	476	55 123	52 632	289	52 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 325	197	11 522	11 450	61	11 511	14 329	129	14 458	13 563	79	13 642
3. Dologi kiadás	19 509	847	20 356	22 291	277	22 568	27 338	-179	27 159	28 034	-1 322	26 712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	74 286	1 774	76 060	77 713	559	78 272	96 314	426	96 740	94 229	-954	93 275
6. Intézményi felújítás			0	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe.átadás)		10	10		400	400	148		148			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	10	10	0	400	400	148	0	148	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	74 286	1 784	76 070	77 713	959	78 672	96 462	426	96 888	94 229	-954	93 275
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	67 264	1 360	68 624	70 019	711	70 730	85 329	173	85 502	84 243	-366	83 877
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286		19 286	23 023		23 023	28 746		28 746	27 791		27 791
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0	489		489			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0	200	100	300	300		300
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736	279	5 015	5 757	190	5 947	7 636	116	7 752	6 828	-479	6 349
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		58	58		8	8		8	8		8	8
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 183	87	1 270	1 439	50	1 489	1 910	29	1 939	1 707	-117	1 590
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	1 103		1 103	498		498	898		898	1 151		1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	74 286	1 784	76 070	77 713	959	78 672	96 462	426	96 888	94 229	-954	93 275

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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	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	101 396	702	102 098	91 857	1 053	92 910	80 112	88	80 200	44 004	-90	43 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 195	190	26 385	23 725	284	24 009	21 003	24	21 027	11 379	-25	11 354
3. Dologi kiadás	50 270	1 788	52 058	63 473	3 088	66 561	42 797	2 602	45 399	20 967	87	21 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	177 861	2 680	180 541	179 055	4 425	183 480	143 912	2 714	146 626	76 350	-28	76 322
6. Intézményi felújítás	1 222		1 222	48 211	893	49 104	1 954		1 954	10 000	-10 000	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 000	265	1 265	1 000		1 000	1 000	46	1 046			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	2 222	265	2 487	49 211	893	50 104	2 954	46	3 000	10 000	-10 000	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	180 083	2 945	183 028	228 266	5 318	233 584	146 866	2 760	149 626	86 350	-10 028	76 322
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	163 510	1 998	165 508	206 055	5 268	211 323	127 398	1 425	128 823	79 568	-9 106	70 462
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	728	897			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0	250		250			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336	751	11 087	13 442	-31	13 411	11 632	589	12 221	4 874	-747	4 127
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		6	6		85	85		9	9	73	11	84
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 584	190	2 774	3 361	-4	3 357	2 907	9	2 916	1 237	-186	1 051
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmáradvány igénybevétele	2 651		2 651	2 705		2 705	3 510		3 510	598		598
7. Előző évi (felhalm.) pénzmáradvány igénybevétele	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	180 083	2 945	183 028	228 266	5 318	233 584	146 866	2 760	149 626	86 350	-10 028	76 322

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata 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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0	39,50	51		51	50,5		50,5	44,5		44,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	95 816	-171	95 645	123 515	158	123 673	124 762	2 452	127 214	108 530	1 171	109 701
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 658	-46	24 612	31 524	44	31 568	32 135	661	32 796	27 914	317	28 231
3. Dologi kiadás	40 861	4 459	45 320	70 464	3 615	74 079	59 926	8 613	68 539	53 245	7 311	60 556
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	320	346	666			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0	358		358			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	161 335	4 242	165 577	225 503	3 817	229 320	217 501	12 072	229 573	189 689	8 799	198 488
6. Intézményi felújítás			0	0		0			0			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe.átadás)	700	423	1 123	734	345	1 079	700	255	955	700	612	1 312
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	700	423	1 123	734	345	1 079	700	255	955	700	612	1 312
Kiadások mindösszesen (I+II)	162 035	4 665	166 700	226 237	4 162	230 399	218 201	12 327	230 528	190 389	9 411	199 800
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	153 687	2 776	156 463	205 691	-288	205 403	195 906	6 651	202 557	173 176	6 109	179 285
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	346	666			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	100	100	4	728	732			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 881	1 424	6 305	11 795	2 957	14 752	9 386	3 613	12 999	11 308	2 631	13 939
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		13	13		36	36	1 668	627	2 295		11	11
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 081	352	1 433	2 704	729	3 433	2 399	1 090	3 489	2 753	660	3 413
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	1 686		1 686	5 048		5 048	7 822		7 822	2 452		2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	162 035	4 665	166 700	226 237	4 162	230 399	218 201	12 327	230 528	190 389	9 411	199 800

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata 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			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	52		52	44,5		44,5	29		29	42		42
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	119 941	1 466	121 407	109 871	364	110 235	64 931	49	64 980	95 185	180	95 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 802	396	31 198	28 204	97	28 301	16 486	12	16 498	24 572	48	24 620
3. Dologi kiadás	80 111	3 718	83 829	55 515	5 424	60 939	43 684	2 089	45 773	45 131	2 181	47 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	836	367	1 203	355	488	843	295	132	427	252	133	385
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	231 690	5 947	237 637	193 945	6 373	200 318	125 396	2 282	127 678	165 140	2 542	167 682
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	450	1 270	824	330	1 154	700	100	800	700	224	924
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	40 540	450	40 990	824	330	1 154	700	100	800	700	224	924
Kiadások mindösszesen (I+II)	272 230	6 397	278 627	194 769	6 703	201 472	126 096	2 382	128 478	165 840	2 766	168 606
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	249 585	2 637	252 222	177 050	4 328	181 378	115 236	-213	115 023	159 400	478	159 878
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	367	1 203	1 091	488	1 579	813	132	945	252	1 497	1 749
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	2 461	16 238	9 755	1 142	10 897	4 603	1 374	5 977	2 514	547	3 061
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	899	37	936		4	4		596	596		9	9
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 375	799	4 174	1 947	741	2 688	1 080	493	1 573	470	234	704
- Kamat bevétel		96	96			0			0		1	1
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	3 056		3 056	4 226		4 226	3 664		3 664	2 502		2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	700		700	700		700	700		700	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	272 230	6 397	278 627	194 769	6 703	201 472	126 096	2 382	128 478	165 840	2 766	168 606

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormányzata 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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	59,5		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	146 092	1 244	147 336	111 917	1 026	112 943	247 858	1 007	248 865	96 232	608	96 840
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 630	333	37 963	28 674	278	28 952	63 722	422	64 144	24 953	164	25 117
3. Dologi kiadás	78 572	8 442	87 014	68 117	7 411	75 528	141 717	3 718	145 435	45 043	3 982	49 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	874	1 061	1 935			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0		80	80			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	262 294	10 019	272 313	208 708	8 715	217 423	454 171	6 288	460 459	166 228	4 754	170 982
6. Intézményi felújítás	105 193		105 193	50 140	2 500	52 640	5 762		5 762	14 744		14 744
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 216	551	1 767	753	298	1 051	1 498	345	1 843	700	115	815
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	106 409	551	106 960	50 893	2 798	53 691	7 260	345	7 605	15 444	115	15 559
Kiadások mindösszesen (I+II)	368 703	10 570	379 273	259 601	11 513	271 114	461 431	6 633	468 064	181 672	4 869	186 541
Bevételek ezer Ft-ban									0			
1.Önkormányzati támogatás	341 116	5 629	346 745	193 143	7 456	200 599	418 989	2 495	421 484	170 835	1 921	172 756
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	1 061	2 377			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	1 091	1 091		500	500			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	2 783	16 459	12 558	2 126	14 684	21 297	1 948	23 245	6 329	2 070	8 399
- Továbbszámlázott szolg. bevétele		63	63		411	411	140	-12	128		323	323
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 062	1 004	4 066	2 539	1 020	3 559	4 609	1 141	5 750	1 396	555	1 951
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	9 781		9 781	4 243		4 243	7 218		7 218	2 249		2 249
7. Előző évi (remai.) pénzmaradvány igénybevétele	700		700	47 118		47 118	7 862		7 862	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	368 703	10 570	379 273	259 601	11 513	271 114	461 431	6 633	468 064	181 672	4 869	186 541

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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	78		78	64,5		64,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	126 592	693	127 285	192 523	1 738	194 261	193 657	1 032	194 689	114 690	-2 739	111 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 393	193	32 586	48 189	443	48 632	49 970	279	50 249	29 547	-738	28 809
3. Dologi kiadás	52 237	1 837	54 074	45 037	4 249	49 286	66 406	-339	66 067	33 105	-379	32 726
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	139	203	342			0	96		96
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	211 222	2 723	213 945	285 888	6 633	292 521	310 033	972	311 005	177 438	-3 856	173 582
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)	360	345	705	837	229	1 066	1 400	5 622	7 022	1 415	84	1 499
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	3 058	345	3 403	837	229	1 066	1 400	5 622	7 022	1 914	84	1 998
Kiadások mindösszesen (I+II)	214 280	3 068	217 348	286 725	6 862	293 587	311 433	6 594	318 027	179 352	-3 772	175 580
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	198 465	2 124	200 589	276 409	6 140	282 549	284 347	901	285 248	167 973	-3 614	164 359
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	305	1 092	750		750			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3. Működés célú átvett pénzeszközök	8		8			0	150	50	200	96		96
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820	665	9 485	2 322	325	2 647	13 896	4 223	18 119	3 437	-51	3 386
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154	9	163		10	10		10	10	2 725	-355	2 370
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 994	270	2 264	580	82	662	1 754	1 410	3 164	246	248	494
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	3 640		3 640	5 927		5 927	9 136		9 136	4 175		4 175
7. Előző évi (reman.) pénzmaradvány igénybevétele	700		700	700		700	1 400		1 400	700		700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	214 280	3 068	217 348	286 725	6 862	293 587	311 433	6 594	318 027	179 352	-3 772	175 580

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	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata	44/2011(XII.15.) önk.rend.mód.ei.	Javasolt módosítás +,-	2/2012(II.23) önk.rend.mód. előirányzata
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	77 038	11 051	88 089	206 357	-5 626	200 731	147 029	1 721	148 750	340 806	1 951	342 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 512	2 489	21 001	54 284	-1 519	52 765	32 825	2 003	34 828	86 928	515	87 443
3. Dologi kiadás	67 464	2 553	70 017	90 463	5 777	96 240	171 360	18 832	190 192	147 210	-3 134	144 076
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékű kiadás,pe.átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)		36	36			0	197 018		197 018	26 474		26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	163 014	16 129	179 143	351 104	-1 368	349 736	548 232	22 556	570 788	601 418	-668	600 750
6. Intézményi felújítás	16 894		16 894	32 117		32 117	10 309	1 225	11 534			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás)	1 947	723	2 670		200	200	440 237	1 540	441 777	6 740	1 057	7 797
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	18 841	723	19 564	32 117	200	32 317	450 546	2 765	453 311	6 740	1 057	7 797
Kiadások mindösszesen (I+II)	181 855	16 852	198 707	383 221	-1 168	382 053	998 778	25 321	1 024 099	608 158	389	608 547
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	121 567	8 681	130 248	349 926	-9 805	340 121	335 275	2 589	337 864	510 805	1 055	511 860
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478		102 478			0	142 864		142 864
- Normatív kötött támogatás			0			0			0	546		546
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek	2 000	1 690	3 690	393		393			0	604		604
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0		55	55
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	6 752	38 581	22 970	7 004	29 974	16 386	6 664	23 050	41 938	913	42 851
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	995	178	1 173		117	117		931	931	1 424	-816	608
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 019	-449	2 570	5 667	1 516	7 183	599	4 898	5 497	9 259	-818	8 441
- Kamat bevétel			0			0	117	10 239	10 356			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmáradvány igénybevétele	4 961		4 961	4 265		4 265	204 994		204 994	37 850		37 850
7. Előző évi (felhalm.) pénzmáradvány igénybevétele	17 484		17 484			0	441 407		441 407	4 788		4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	181 855	16 852	198 707	383 221	-1 168	382 053	998 778	25 321	1 024 099	608 158	389	608 547

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

ezer Ft-ban

Alcím	41									
Oktatási Szolgáltató Intézmény										
Intézmény neve	Mindösszesen									
Alaptevékenység szakfeladat száma										
Gazdálkodási jogkör szerint										
Előirányzat megnevezése										
I.										
Költségvetési létszámkeret főben	0	0		0			0			
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás										
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
3. Dologi kiadás										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)										
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Intézményi felújítás				0						
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)										
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban										
1. Önkormányzati támogatás										
ebből: - Normatív állami támogatás										
- Normatív kötött támogatás										
2. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek										
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek										
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0									
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0									
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										
- Továbbszámlázott szolg. bevételek										
- ÁFA bevétel, visszatérülés										
- Kamat bevétel			0			0		0		
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0		0		0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0									
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0									
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0