



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

*a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletről, valamint a
25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendeletről
és a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendeletről módosított*

2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló
19/2012. (VI.28.) önkormányzati
rendelettel, valamint
25/2012. (VIII.30.) önkormányzati
rendelettel
és a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati
rendelettel módosított
3/2012. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
30/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló
a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati
rendelettel, valamint a
25/2012. (VIII.30.) önkormányzati
rendelettel
és a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati
rendelettel módosított
3/2012. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel és a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról 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.

II. fejezet

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
2012. évi költségvetése kiadásainak
és bevételeinek főösszege, a hiány
mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje**

2. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 16.870.155 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 18.818.830 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát 1.948.675 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 205.916 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúléjáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.

(3) A R. 2. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.076.071 ezer Ft összegben fennáll.

(5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „Finanszírozási bevételek” és „Finanszírozási kiadások” szakaszai határozzák meg.

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

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 17.082.484 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 19.033.951 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát 1.951.467 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

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

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

a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 208.708 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúléjáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.”

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

„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.291.192 ezer Ft összegben fennáll.”

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 előirányzatenkénti 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 3. számú függelék.
- (11) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatását a 4. számú függelék tartalmazza.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – 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 Szociális Szolgálat, 3-as sorszámmal kezdődő az Önkormányzat és 4-es sorszámmal kezdődő Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-b., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/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 és az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 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 felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.

- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.
- (10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.364.093 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza.

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az

2. §

- (1) A **R.** 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.208.548 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza.”

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

általános tartalék 21.559 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 26.022 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.”

(3) A R. 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek a rendelet 3/a. és 3/b. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forrás-hiány csökkentésére kell fordítani.

6. §

- (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 felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolás 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,
 - f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg,
 - g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm.-rendelet 36. §-a 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 kötelezettséggel járó állami támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3939. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927., 3931., 3932., 3933., 3935., 3936., 3937., 3938., 3939. sorszáмок kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) A 3903/a. és a 3903/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

b) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3913., 3914. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

c) A 3916., 3917., 3918. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű előirányzatok felhasználása – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri intézkedéssel történhet.

d) A 3919. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

e) A 3921., 3922., 3924., 3928., 3929. és 3930. sorszám alatti előirányzatok igénybevételeiről – az alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedik.

f) 3934. sorszám alatti Távhő hátralék fedezete előirányzatának felhasználása a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet.

- (2) A Képviselő-testület a 3901., 3923. sorszám alatti nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázatára előirányzott összegek felhasználást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,

3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,

3920. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,

3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására,

3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások,

3927. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka

3931. sorszám alatti Általános célú támogatás,

3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3933. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,

3935. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat),

3936. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat),

3937. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatása,

3938. sorszám alatti Infrastruktúra keret,

3939. sorszám alatti Vis Maior keret

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú

mellékletben a III. pont 3993. sorszáma alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás általános szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

a) a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével,

b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előirányzatcsoportok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú melléklet) az alcímek közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

(3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (4) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – 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.
- (5) A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- 6) Ha központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol 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.
- (7) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját forrásaiból kell fedeznie.

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás-

értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmi-szer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (3) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2012. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft.
- (3) A Kbt. 10. § (1) bekezdése b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-étől 2012. 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.

11. §

- (1) Az Önkormányzat 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 önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 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.

12. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekadonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkoz-

sában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

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

- (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, illetve megállapodás alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben

felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

**A finanszírozási célú pénzügyi
műveletekkel, a befektetésekkel,
valamint behajthatatlan követelésekkel
kapcsolatos szabályok**

13. §

- (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot a polgármesterre ruházza át:
- a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,
 - b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
 - a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.
- (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

14. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
- a) 100.000.-Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b) 500.000.-Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c) 500.000.-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

**Illetményalap és a juttatások
meghatározása**

15. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. 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 2012. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 5.949 eFt keretösszeget.
- b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 12.191 eFt keretösszeget.
- c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10 % iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 52.587 eFt keretösszeget.
- d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.600 eFt keretösszeg.
- e) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.
- (3) A 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 56. § (3) bekezdése alapján a 2012. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 35.589 e Ft.

16. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségterítésére 204 eFt-ot tartalmaz.

17. §

- (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

18. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak két-évenkénti leltározását engedélyezi.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24. Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásait leltározni.

19. §

- (1) 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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat.
 - d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
 - g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

20. §

- (1) 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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Egyszerűsített beszámolót.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21.§

- (1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
- a) a 2012. január 1. – 2012. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. június 30-ig,
 - b) a 2012. június 1. – 2012. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2012. szeptemberi testületi ülésre,
 - c) a 2012. szeptember 1. – 2012. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2012. decemberi testületi ülésre,
 - d) a 2012. december 1. – 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. február 28-ig.

- (2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a-b., 4-4/a., 5-5/a., 6/a-b. számú mellékleteit, indokolt esetben a 7. számú mellékletet.

22. §

A rendelet kihirdetése napján 2012. február 24-én lép hatályba. Rendeleteit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

3. §

A rendelet 2012. november 30-án lép hatályba és 2012. december 1-én hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző



Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző



Záródek: A rendelet kihirdetve 2012. november 29. napján.

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012 (IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	30/2012 (XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	2 281 578	2 281 578	2 301 301	148 628	2 449 929
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 909 096	1 909 096	1 928 577	148 328	2 076 905
	Működési bevételek	727 463	730 000	730 000	737 523	132 187	869 710
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	30 500	0	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	545 515	553 038	4 993	558 031
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	16 634	16 634	127 194	143 828
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	137 201	137 201	0	137 201
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	1 179 096	1 191 054	16 141	1 207 195
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	844 360	855 598	6 518	862 116
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	1 855	9 623	11 478
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 843	333 843	333 601	0	333 601
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	300	367 075
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	300	367 075
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	300
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	366 775	0	366 775
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	5 949	5 949	0	5 949
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 509 035	14 509 035	14 568 854	63 701	14 632 555
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	11 790 171	11 849 990	63 701	11 913 691
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427	331 427	355	331 782
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215	143 215	355	143 570
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712	103 712	0	103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500	84 500	0	84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462	0	4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	958 988	0	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	680 000	0	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	622 978	623 094	0	623 094
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 116	0	3 116
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370	354 370	0	354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608	265 608	0	265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	3 223 201	3 276 656	65 829	3 342 485
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	2 476 948	22 807	2 499 755
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	691 659	0	691 659

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012 (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049	108 049	43 022	151 071
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	410 363	-2 483	407 880
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	402 122	-3 147	398 975
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	664	664
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	8 241	0	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	2 707 864	2 707 864	0	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	2 609 484	0	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	385 767	0	385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717	2 223 717	0	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 790 613	16 790 613	16 870 155	212 329	17 082 484
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	2 532 219	2 205 916	2 792	2 208 708
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	2 532 219	2 205 916	2 792	2 208 708
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	532 219	205 916	2 792	208 708
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	21 829 771	19 322 832	19 076 071	215 121	19 291 192

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk. rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek							
	Önkormányzat							
	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	5 212	5 212	5 212	5 212		5 212
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 916	8 916		8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	1 468	1 468		1 468
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	23 200		23 200
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	1 841		1 841
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyermekek térítési díjaira	70 000	70 000	70 000	70 000	-4744	65 256
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	426	426	426		426
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	543	543		543
	Magyar Államkincstár	2010.évi felülvizsgálat	0	2 573	2 573	2 573		2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	24 211	24 211	24 211		24 211
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	89 064	89 064		89 064
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420	168 420		168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	iskolatej				5 508	1 597	7 105
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA ösztöndíj				740		740
	Önkormányzat összesen		110 637	395 874	395 874	402 122	-3 147	398 975
	Polgármesteri Hivatal							
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	438	3 848		3 848
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	438	438	3 848	0	3 848
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közhasznú foglalkoztatás	0	251	251	251		251
	Budapest Főváros Korm.	Játéksziget Óvoda közhasznú				819	1 658	2 477
	Budapest Főváros Korm.	Hétszinvirág Óvoda közhasznú				744	371	1 115
	Budapest Főváros Korm.	Tátika Óvoda közhasznú				244	268	512
	Budapest Főváros Korm.	Csodakút Óvoda közhasznú				445	601	1 046
	Budapest Főváros Korm.	Erdősor Óvoda közhasznú				544	408	952

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	ÁMK biennálé				46	-46	0
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C Lajtha Iskola önrész					1 382	1 382
	Budapest Főváros Korm.	Kazinczy Iskola közhasznú				94		94
	Budapest Főváros Korm.	Szárcsa Iskola közhasznú				625	670	1 295
	Budapest Főváros Korm.	Vermes Iskola közhasznú				188	188	376
	Budapest Főváros Korm.	OSZI közhasznú				303	237	540
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kazinczy Iskola				705		705
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mátyás Iskola				616	756	1 372
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Lajtha Iskola				258		258
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Karácsony Iskola				1 368		1 368
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kék Iskola				156		156
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Szárcsa Iskola				132		132
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Széchenyi Iskola				272		272
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mészáros Iskola				269	25	294
	Nyugat-Magyarországi Egyetem	gyakorlat-vezetés				0	25	25
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	251	251	8 079	6 518	14 597
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	843 671	843 671	0	843 671
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	843 671	843 671	843 671	0	843 671
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	1 240 234	1 240 234	1 257 720	3 371	1 261 091
	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Önkormányzat							
	Népművészeti és Kézműves Óvoda pedagógusai		0	0	0	0	664	664
	Önkormányzat összesen		0	0	0	0	664	664
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mod. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415	415		415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	305	305		305
	CCR Rebat Kft	Szivárvány Óvoda támogatás	0	3	3	3		3
	Cargil Magyarország Kft.	Erdei Óvoda tankertkialakítás					200	200
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	170	170		170
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda				782		782
	Szülői befizetés	Herman Iskola					199	
	Szülői befizetés	Vermes Iskola				9	145	154
	Szülői befizetés	Móra Iskola				170	21	191
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola				1	4 542	4 543
	Tempus Alapítvány	Vermes Iskola utazás					4 516	4 516
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	893	893	1 855	9 623	11 279
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek							
	Önkormányzat							
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	31 675	31 675		31 675
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092	354 092		354 092
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
	Cargil Magyarország Kft.	Erdei Óvoda számítógép					300	300
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	385 767	385 767	385 767	300	386 067

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5	2 280,5	2 301,0	-9,5	2 291,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0	145,8
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	11 280 426	11 280 426	11 235 090	173 421	11 408 511
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 263 423	10 263 423	10 229 431	242 661	10 472 092
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	5 559 311	5 588 654	55 410	5 644 064
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	1 521 856	1 528 712	-6 111	1 522 601
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	3 004 072	2 931 052	193 062	3 124 114
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	4 916	300	5 216
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	177 044	7 919	0	7 919
	Támogatás értékű kiadások	3 000	172 962	172 962	3 000	0	3 000
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	4 919	0	4 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	0	168 178
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	930 717	930 717	929 373	-69 240	860 133
	Intézményi felújítások ÁFa-val	26 500	488 782	488 782	487 661	-86 644	401 017
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	87 843	87 378	17 404	104 782
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	0	354 334
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	86 286	76 286	0	76 286
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 785 165	7 785 165	7 583 740	41 700	7 625 440
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	3 372 366	3 332 385	73 116	3 405 501
	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	22 800	22 800	0	22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	985 468	44 542	1 030 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	2 317 847	28 574	2 346 421
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	335 870	370	336 240
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	1 322 973	28 204	1 351 177
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004	659 004	0	659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	2 840 263	2 853 374	119 666	2 973 040
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	-7 000	1 291 753
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	584 068	128 251	712 319
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533	460 533	0	460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	510 020	-1 585	508 435
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329	12 329	0	12 329
	4. Tartalékok	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	-151 082	1 234 570
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	974 440	819 184	-146 291	672 893
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk rend mód. előirányzata	25/2012 (VIII .30.) önk rend mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módo- sítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	797 625	-150 754	646 871
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	4 463	26 022
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	585 767	566 468	-4 791	561 677
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	566 468	-4 791	561 677
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	19 065 591	19 065 591	18 818 830	215 121	19 033 951
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	257 241	257 241	0	257 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0	0	0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	21 829 771	19 322 832	19 076 071	215 121	19 291 192

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk. rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311	311	311		311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648	375 648	375 648		375 648
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	6 253	6 253	223	0	223
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	30	30	0		0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223	223	223		223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	6 000	6 000	0		0
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	28 296	28 296	28 296	-28 296	0
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	10 818	10 818	0		0
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	8 040	8 040	8 040	-3 027	5 013
3908.	Jedlik Anyos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	1 505	1 505	1 505	-1 505	0
	- személyi juttatás	950	950	950	950	-950	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	255	255	255	-255	0
	- dologi kiadás	300	300	300	300	-300	0
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0	0	0		0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	5 446	5 446	5 446	-5 446	0
	- személyi juttatás	4 288	4 288	4 288	4 288	-4 288	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	1 158	1 158	1 158	-1 158	0
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (esopori visszanyitás)	4 000	4 000	4 000	0		0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 836	34 836	26 743		26 743
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	16 827	16 827	16 827	-5 413	11 414
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	5 484	5 484	3 068		3 068
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	102 874	102 874	72 612	-8 280	64 332
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	47 476	47 476	17 214	-8 280	8 934
	- személyi juttatás	51 981	37 383	37 383	13 556	-6 520	7 036
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	10 093	10 093	3 658	-1 760	1 898
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	9 899	9 899	9 899	0	9 899
	- személyi juttatás	7 734	7 734	7 734	7 734		7 734
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 165	2 165	2 165		2 165
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	45 499	45 499	45 499	0	45 499
	- személyi juttatás	35 826	35 826	35 826	35 826		35 826
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	9 673	9 673	9 673		9 673
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0	0		0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	0	0	0		0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	52 900	52 900	38 536	-36 131	2 405
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázataira	15 000	8 400	8 400	5 230	-3 725	1 505

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	46 870	46 870	46 870	-16 815	30 055
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	14 907	14 907	927	-566	361
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	23 904	23 904	9 904	-8 275	1 629
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0	0			0
3929.	Autóbusz igénybevétele támogatása	4 000	3 870	3 870	1 018		1 018
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
3931.	Általános célú támogatás	0	4 398	4 398	4 398		4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	226 647	226 647	207 348	-4 791	202 557
3933.	Lakásépítési céltartalék	0	125 931	125 931	125 931		125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete	0	2 543	2 543	2 543		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	132	132	132		132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	396	396	396		396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
3938.	Infrastruktúra keret	0	180 168	180 168	180 168		180 168
3939.	Vis maior keret	0	12 203	12 203	12 203		12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	1 490 207	1 490 207	1 364 093	-155 545	1 208 548
II.	Általános tartalékok						0
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	4 463	26 022
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000	70 000	21 559	4 463	26 022
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0	0	0		0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	-151 082	1 234 570

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban								
Sor- szá- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0		0
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	4 542	4 542	3 000	0	3 000
								0
	Önkormányzat							0
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750		750
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	200	200	200		200
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500		500
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	489	489	489		489
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500		500
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500		500
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500		500
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	202	202		202
	Budapesti Rendőr főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	0	9 630	9 630	9 630		9 630
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716	312 716		312 716
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011. évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241	8 241		8 241
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása				257		257
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása				257		257
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása				257		257

ezer Ft-ban								
Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012 (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása				257		257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				257		257
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása				257		257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				100		100
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfeszt támogatása					370	370
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		750	334 228	334 228	335 870	370	336 240
								0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							0
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202	0		0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	132 202	132 202	0	0	0
								0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága							0
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0		36 218	0		0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	36 218	0	0	0
	Működés célú támogatás értékű kiadások összesen		3 750	470 972	507 190	338 870	370	339 240
								0
II.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							0
	Önkormányzat							0
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	500		500
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	87 178	87 178	82 478		82 478
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	15 850	7 400		7 400
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	83 208	81 358		81 358
	Máltai Szeretetszolgálat	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 100	5 100		5 100
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	379 453	379 453	379 453		379 453
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	49 630	49 630		49 630
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	63 631	63 631		63 631

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28) önk. rend. mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012. (IX.27) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012. (XI.29) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	146 508	146 508		146 508
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	14 109	14 109		14 109
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	145 162	145 162	-5 017	140 145
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	13 629	13 629		13 629
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	29 718	28 410		28 410
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 682	51 682	50 682		50 682
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	66 302	66 302	62 002		62 002
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	5 759	5 759		5 759
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	91 451	91 451		91 451
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	206	206		206
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	45 907	45 907		45 907
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	742	742		742
	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása				7 067		7 067
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200	200		200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000	5 000		5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000		1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000	20 000	30 000	50 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlás	0	200	200	200		200
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása					815	815
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása					815	815
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás.	0	100	100	100		100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012. évi Himalája expedíció költségeinek támogatás.	0	200	200	200		200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100	100		100
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000	1 000		1 000
	Városcép Kft.	Csepeli általános és középiskolások színházi látogatásnak fedezete	0	500	500	500		500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2012. évi költségeire	0	200	200	200		200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezendő Fekve nyomó Világ bajnokságon résztevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500	500		500
	Váradi Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50	50		50
	Csepeli Birkózó Club	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000	1 000		1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	500	500	500		500
	Horváth Dávid	2012. évi sakkverseny nevezési díj	0	300	300	300		300

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működési támogatás	0	80	80	80		80
	Csepeli Öttusa és Vizi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel"családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500	1 500		1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr. Filip Tamás Kö, papír, olló című könyv kiadás költségei	0	200	200	200		200
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200	200		200
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Működés támogatása	0	150	150	150		150
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	95	95	95		95
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	100		100
	Magyar Autóklub	Működés támogatása	0	200	200	200		200
	Magyar Autóklub	"Biztonságosan közlekedni egy életúton" oktatóprogram					150	150
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ t	Működés támogatása	0	50	50	50		50
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	50	50	50		50
	Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400	400		400
	Dél Pesti ILCÓ egyesület	Működés támogatása	0	50	50	50		50
	Városkép Kft.	Okt. int.felzárslózása				1 500		1 500
	Urmánczy Nándor Egyesület	Működés támogatása				200		200
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása				100		100
	Csepeli Kosárlabda Egyesület	Működés támogatása				80		80
	Csepeli Királyerdő Református Egyház	Működés támogatása				100		100
	Csepeli Baptista Gyülekezet	Működés támogatása				70		70
	Pro Team Életmód és Sport Egyesület	Működés támogatása				50		50
	Katona József Általános Iskola Alapítványa	Működés támogatása				40		40
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Működés támogatása				100		100
	Csíkó sétányi 4H Klub	Működés támogatása				100		100
	Noe Csepeli Csoport	Működés támogatása				100		100

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Mátyás Király Általános Iskoláért Alapítvány	Működés támogatása				50		50
	Csepeli Gyerekbarátok Mozgalma	Működés támogatása				60		60
	Csepeli Kertbarát Kör	Működés támogatása				0		0
	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása				50		50
	Szépkorúak Klubja (Rákóczi Kert)	Működés támogatása				0		0
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása				80		80
	Csillag Műhely	Működés támogatása				0		0
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Működés támogatása				100		100
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia Alapítványa	Működés támogatása				100		100
	Ovi-Foci Alapítvány	Működési támogatás				2 333		2 333
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működési támogatás				200		200
	Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány	Trianoni Szemle dupla szám megjelentetés					875	875
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Alapítvány	Iskolai bemutatók technikai háttere					500	500
	Csepeli Diáksport Egyesület	I.Szent István Utánpótlás Kupa terembérlés					66	66
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson		1 130 307	1 332 150	1 332 150	1 323 022	28 204	1 351 226
								0
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							0
	Önkormányzat							0
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	37 063	37 063		37 063
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	1 315	1 315		1 315
	Dabas Város Önkormányzata	Harang vásárlás támogatása	0	166	166	166		166
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	309 979	309 979	309 979		309 979
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	460 533	460 533	460 533	0	460 533
								0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							0
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi	0	354 092	354 092	0		0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény		0	354 092	354 092	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	814 625	814 625	460 533	0	460 533
								0
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások							0
	Önkormányzat							0

ezer Ft-ban								
Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	16 970	16 970		16 970
	Völgy u. 25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	4 145	4 145		4 145
	Kossuth L. 112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	18 781	18 781		18 781
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15 % önrész	0	8 957	8 957	8 957		8 957
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	338 099	338 099		338 099
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	18 110	18 110	18 110		18 110
	Társasházak	Város rehabilitációs pályázat	0	29 242	29 242	29 242		29 242
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	85 417	85 417	75 716	-1 585	74 131
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		8 847	519 721	519 721	510 020	-1 585	508 435

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk. rend. mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012. (IX.27.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012. (XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							
1.	Önkormányzat							
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére		43 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		245 000	245 000	245 000	245 000	0	245 000
	Időskorúak járadéka		6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás		25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	Lakásfenntartás támogatása		10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Normatív ápolási díj		60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	Ápolási díj		30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		442 500	442 500	442 500	442 500	0	442 500
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							0
	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	Étkezés térítés		25 920	25 920	25 920	25 920	0	25 920
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 841	1 841	1 841	1 841	0	1 841
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		23 200	23 200	23 200	23 200	0	23 200
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 461	52 461	52 461	52 461	0	52 461
	Eseti pénzbeli szociális ellátások							0
	Lakbértámogatás		13 500	13 500	13 500	13 500	0	13 500
	Átmeneti szociális segély							0
	- Köztemetés		8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	- Méltányossági közgyógyellátás		23 500	23 500	23 500	23 500	0	23 500
	- Átmeneti szociális segély		43 000	43 000	43 000	43 000		43 000
	- Temetési segély		5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500
	Otthonmegőrzési támogatás		0	0	0	0	0	0
	Adósságcsökkentési támogatás		20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		0	0	543	543	0	543
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		113 500	113 500	114 043	114 043	0	114 043
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
								0
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények							0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés		373	373	373	373	0	373
	Oktatási Szolgáltató Intézmény koreng. nyugdíj					837		837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	373	373	1 210	0	1 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatóság Kártérítés		3 709	3 709	3 709	3 709		3 709
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	3 709	3 709	3 709	0	3 709
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 082	4 082	4 919	0	4 919
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	662 543	663 086	663 923	0	663 923

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012 (IX..27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								0
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
1.	Önkormányzat							0
	Eseti pénzbeli szociális ellátások							0
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Önkormányzat összesen		6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	1 140	1 140		1 140
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	1 140	1 140	0	1 140
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb pénzbeli juttatás				3 776	300	4 076
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	0	0	3 776	300	4 076
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	7 410	7 410	11 186	300	11 486

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	2 049,5	2 070,0	-9,5	2 060,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0					44,8
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	8 230 306	8 689 006	8 689 006	8 693 408	231 907	8 925 315
	Személyi juttatás	4 523 570	4 707 309	4 707 309	4 747 052	53 163	4 800 215
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 294 894	1 294 894	1 305 069	-6 718	1 298 351
	Dologi kiadás	2 448 319	2 513 161	2 513 161	2 463 274	185 162	2 648 436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	4 916	300	5 216
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	172 502	172 502	4 919	0	4 919
	Támogatás értékű kiadások	0	168 420	168 420	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	4 919	0	4 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	0	168 178
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	837 288	837 288	850 271	-78 815	771 456
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	457 770	457 770	467 649	-88 744	378 905
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	25 426	25 426	28 288	9 929	38 217
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	0	354 334
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 526 294	9 526 294	9 543 679	153 092	9 696 771
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	1 533 369	1 868 654	1 868 654	1 884 725	148 328	2 033 053
	Működési bevételek	689 698	689 996	689 996	697 519	132 187	829 706
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 576	538 576	546 099	4 993	551 092
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	15 776	15 776	127 194	142 970
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	135 494	135 494	0	135 494
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 178 658	1 178 658	1 187 206	16 141	1 203 347
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 922	843 922	851 750	6 518	858 268
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	1 855	9 623	11 478
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	333 843	333 601	0	333 601
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	300	367 075
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	300	367 075
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	300
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	366 775	0	366 775
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 291 107	7 291 107	7 292 179	4 464	7 296 643
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 989 611	1 989 611	0	1 989 611
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	236 035	236 035	0	236 035
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 526 294	9 526 294	9 543 679	153 092	9 696 771

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 534,0	1 534,0	1 554,5	-11,5	1 543,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	44,8		44,8
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 556 701	6 556 701	6 616 650	241 313	6 857 963
	Személyi juttatás	3 506 863	3 642 821	3 642 821	3 694 053	60 544	3 754 597
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	996 972	996 972	1 010 242	-4 693	1 005 549
	Dologi kiadás	1 749 534	1 784 333	1 784 333	1 775 167	185 162	1 960 329
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 776	300	4 076
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 575	132 575	1 210		1 210
	Támogatás értékű kiadások	0	132 202	132 202	0		0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	373	373	1 210		1 210
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	132 202		132 202
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	725 564	725 564	737 260	-85 630	651 630
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	361 570	361 570	371 449	-88 744	282 705
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	9 902	9 902	11 719	3 114	14 833
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 092		354 092
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 282 265	7 282 265	7 353 910	155 683	7 509 593
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	439 277	672 599	672 599	687 867	148 328	836 195
	Működési bevételek	439 277	439 575	439 575	446 053	132 187	578 240
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	347 164	347 164	353 642	4 993	358 635
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	8 011	8 011	127 194	135 205
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	84 350	84 350		84 350
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	50	50		50
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	233 024	241 814	16 141	257 955
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	251	8 079	6 518	14 597
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	1 855	9 623	11 478
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	231 880	231 880		231 880
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290	360 290	300	360 590
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290	360 290	300	360 590
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	300
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	360 290	360 290		360 290
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 249 376	6 249 376	6 305 753	7 055	6 312 808
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 776 473	1 776 473	0	1 776 473
	normatív költött támogatás	234 267	234 267	234 267	234 267	0	234 267
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 282 265	7 282 265	7 353 910	155 683	7 509 593

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012 (VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	515,5	515,5	2,0	517,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások						
1.	Működési kiadások	2 006 256	2 132 305	2 132 305	2 076 758	-9 406	2 067 352
	Személyi juttatás	1 016 707	1 064 488	1 064 488	1 052 999	-7 381	1 045 618
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	297 922	297 922	294 827	-2 025	292 802
	Dologi kiadás	698 785	728 828	728 828	688 107		688 107
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	1 140		1 140
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	39 927	39 927	3 709		3 709
	Támogatás értékű kiadások	0	36 218	36 218	0		0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	3 709	3 709		3 709
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	35 976		35 976
2.	Felhalmozási kiadások	0	111 724	111 724	113 011	6 815	119 826
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	96 200	96 200		96 200
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 524	15 524	16 569	6 815	23 384
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	242		242
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 244 029	2 244 029	2 189 769	-2 591	2 187 178
II.	Bevételek						
1.	Működési bevételek	1 094 092	1 196 055	1 196 055	1 196 858	0	1 196 858
	Működési bevételek	250 421	250 421	250 421	251 466		251 466
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	191 412	192 457		192 457
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	7 765	7 765		7 765
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	51 144	51 144		51 144
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	100	100		100
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 634	945 634	945 392		945 392
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	843 671	843 671		843 671
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	101 963	101 721		101 721
2.	Felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243	6 485	0	6 485
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243	6 485		6 485
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243	6 485		6 485
3.	Önkormányzati támogatás	912 164	1 041 731	1 041 731	986 426	-2 591	983 835
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	213 138	213 138	0	213 138
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 768	1 768	0	1 768
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 244 029	2 244 029	2 189 769	-2 591	2 187 178

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	231,0	231,0	0,0	231,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0
I.	Kiadások						
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 574 417	1 574 417	1 536 023	10 754	1 546 777
	Személyi juttatás	823 154	852 002	852 002	841 602	2 247	843 849
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	226 962	226 962	223 643	607	224 250
	Dologi kiadás	450 598	490 911	490 911	467 778	7 900	475 678
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	4 542	4 542	3 000	0	3 000
	Támogatás értékű kiadások	3 000	4 542	4 542	3 000	0	3 000
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	93 429	93 429	79 102	9 575	88 677
	Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	31 012	31 012	20 012	2 100	22 112
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	62 417	62 417	59 090	7 475	66 565
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5949	86286	86286	76286	0	76 286
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 754 132	1 754 132	1 691 411	20 329	1 711 740
II.	Bevételek						
	1. Működési bevételek	37 765	40 442	40 442	43 852	0	43 852
	Működési bevételek	37 765	40 004	40 004	40 004	0	40 004
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	30 500		30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	6 939	6 939		6 939
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	858	858		858
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	1 707	1 707		1 707
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0		0
	Egyéb működési bevétel	0	438	438	3 848	0	3 848
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	438	3 848	0	3 848
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	5 949	5 949	0	5 949
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 707 741	1 707 741	1 641 610	20 329	1 661 939
	ebből normatív állami támogatás	0			0	0	0
	normatív kötött támogatás	0			0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 754 132	1 754 132	1 691 411	20 329	1 711 740

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban												
Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 510 658	12 009	1 522 667	21 872	-1 255	20 617	3 493	0	3 493	1 536 023	10 754	1 546 777
Személyi juttatás	839 423	3 502	842 925	1 255	-1 255	0	924		924	841 602	2 247	843 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 079	607	223 686	339	0	339	225		225	223 643	607	224 250
Dologi kiadás	445 156	7 900	453 056	20 278	0	20 278	2 344	0	2 344	467 778	7 900	475 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0			0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Támogatás értékű kiadások	3 000	0	3 000			0			0	3 000	0	3 000
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	76 552	9 575	86 127	2 550	0	2 550	0	0	0	79 102	9 575	88 677
Intézményi felújítások ÁFA-val	20 012	2 100	22 112			0			0	20 012	2 100	22 112
Egyéb felhalmozási kiadások	56 540	7 475	64 015	2 550		2 550			0	59 090	7 475	66 565
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	76 286	0	76 286			0			0	76 286	0	76 286
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 663 496	21 584	1 685 080	24 422	-1 255	23 167	3 493	0	3 493	1 691 411	20 329	1 711 740
Bevételek												
1. Működési bevételek	43 852	0	43 852	0	0	0	0	0	0	43 852	0	43 852
Működési bevételek	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
Közhatalmi bevételek	30 500		30 500			0			0	30 500	0	30 500
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 939		6 939			0			0	6 939	0	6 939
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858		858			0			0	858	0	858
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 707		1 707			0			0	1 707	0	1 707
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
Támogatás értékű működési bevétel	3 848	0	3 848			0			0	3 848	0	3 848
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban												
Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949		5 949			0			0	5 949	0	5 949
4. Önkormányzati támogatás	1 613 695	21 584	1 635 279	24 422	-1 255	23 167	3 493	0	3 493	1 641 610	20 329	1 661 939
ebből normatív állami támogatás			0			0			0	0	0	0
normatív kötött támogatás			0			0			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 663 496	21 584	1 685 080	24 422	-1 255	23 167	3 493	0	3 493	1 691 411	20 329	1 711 740

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012 (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Kiadások							
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	3 372 366	3 332 385	73 116	3 405 501
	Személyi juttatás	0	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	22 800	22 800		22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	985 468	44 542	1 030 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270		6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	2 317 847	28 574	2 346 421
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	335 870	370	336 240
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	1 322 973	28 204	1 351 177
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004	659 004		659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	2 840 263	2 853 374	119 666	2 973 040
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	-7 000	1 291 753
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	584 068	128 251	712 319
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533	460 533		460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	510 020	-1 585	508 435
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0		0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329	12 329		12 329
	4. Tartalékok	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	-151 082	1 234 570
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	974 440	819 184	-146 291	672 893
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0		0
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	797 625	-150 754	646 871
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	4 463	26 022
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	585 767	566 468	-4 791	561 677
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0		0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	566 468	-4 791	561 677
	Általános tartalék	0	0	0	0		0
	5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 998 848	8 998 848	8 933 789	24 793	8 958 582
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	6 249 376	6 305 753	7 055	6 312 808
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731	1 041 731	986 426	-2 591	983 835
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	1 707 741	1 641 610	20 329	1 661 939
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 784 013	16 784 013	16 517 529	66 493	16 584 022
							0
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	257 241	257 241	0	257 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0		0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0		0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	19 548 193	17 041 254	16 774 770	66 493	16 841 263
II. Bevételek							
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	11 790 171	11 849 990	63 701	11 913 691
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427	331 427	355	331 782
	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215	143 215	355	143 570
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0		0

Sor-szám	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) onk rend.mód. előirányzata	25/2012 (VIII.30) onk rend mód. előirányzata	29/2012(IX.30) onk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI.29.) onk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712	103 712		103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500	84 500		84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462		4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	958 988		958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	278 988		278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	680 000		680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	622 978	623 094	0	623 094
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 116		3 116
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370	354 370		354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608	265 608		265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0		0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	3 223 201	3 276 656	65 829	3 342 485
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	2 476 948	22 807	2 499 755
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	691 659		691 659
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049	108 049	43 022	151 071
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	410 363	-2 483	407 880
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	402 122	-3 147	398 975
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	664	664
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241	8 241		8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	2 707 864	2 707 864	0	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0			0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153	22 153		22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése		0	0			0
	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0			0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	76 227		76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	2 609 484	0	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	385 767		385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717	2 223 717		2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 509 035	14 509 035	14 568 854	63 701	14 632 555
							0
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	2 532 219	2 205 916	2 792	2 208 708
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	2 532 219	2 205 916	2 792	2 208 708
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	532 219	205 916	2 792	208 708
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	19 548 193	17 041 254	16 774 770	66 493	16 841 263

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	458 720	-855	457 865	30 776	1 245	32 021	54 601	0	54 601
Személyi juttatás	0		0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0			0			0
Dologi kiadás	136 418	-855	135 563			0	54 601		54 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	322 302		322 302	30 776	1 245	32 021	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	320 957		320 957	14 163	370	14 533			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 345		1 345	16 613	875	17 488			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	310 145	0	310 145	509 728	-11 286	498 442	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	38 860		38 860			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	310 145		310 145			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	470 868	-11 286	459 582			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 933 789	24 793	8 958 582	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 305 753	7 055	6 312 808			0			0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	986 426	-2 591	983 835			0			0
Polgármesteri Hivatal	1 641 610	20 329	1 661 939			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	9 702 654	23 938	9 726 592	540 504	-10 041	530 463	54 601	0	54 601

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0		0			0			0
Felhalmozási célú	0		0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230		89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011		168 011			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	9 959 895	23 938	9 983 833	540 504	-10 041	530 463	54 601	0	54 601
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 843 732	65 829	10 909 561	35 512	0	35 512	24 211	0	24 211
Működési bevételek	85 000		85 000	26 264	0	26 264	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 000		5 000	26 264		26 264			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000		80 000			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000		1 350 000			0			0
Telekadó	70 000		70 000			0			0
Iparüzési adó	4 829 462		4 829 462			0			0
Átengedett központi adók	958 988	0	958 988	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988		278 988			0			0
Gépjárműadó	680 000		680 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	116	0	116	3 000	0	3 000	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	116		116	3 000		3 000			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	3 276 656	65 829	3 342 485	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 476 948	22 807	2 499 755			0			0
Kötött felhasználású támogatások	691 659		691 659			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	108 049	43 022	151 071			0			0
Egyéb működési bevételek	273 510		273 510	6 248	0	6 248	24 211		24 211
Támogatás értékű működési bevétel	265 269		265 269	6 248		6 248	24 211		24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	8 241		8 241			0			0
2. Felhalmozási bevételek	2 654 036	0	2 654 036	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227		76 227	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227		76 227			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 577 809		2 577 809	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	354 092		354 092			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 223 717		2 223 717			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0	11 000		11 000			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	13 497 768	65 829	13 563 597	46 512	0	46 512	24 211	0	24 211
Finanszírozási bevételek	2 205 916	2 792	2 208 708	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	0		0			0			0
Felhalmozás célú	0		0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	2 205 916	2 792	2 208 708	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	205 916	2 792	208 708			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000		2 000 000			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 703 684	68 621	15 772 305	46 512	0	46 512	24 211	0	24 211

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	595 508	5 413	600 921	109 014	0	109 014	4 832	0	4 832
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800		22 800			0			0
Dologi kiadás	4 795	5 413	10 208	6 553		6 553	4 832		4 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270		6 270			0			0
Egyéb működés célú kiadások	561 643		561 643	102 461	0	102 461	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100		5 100			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 543		556 543	102 461		102 461			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	595 508	5 413	600 921	109 014	0	109 014	4 832	0	4 832

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	595 508	5 413	600 921	109 014	0	109 014	4 832	0	4 832
Bevételek									
1. Működési bevételek	11 353	355	11 708	25 041	0	25 041	0	0	0
Működési bevételek	0	355	355	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		355	355			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	11 353		11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 353		11 353	25 041		25 041			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 353	355	11 708	25 041	0	25 041	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	11 353	355	11 708	25 041	0	25 041	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	524 587	29 513	554 100	133 637	0	133 637	352 863	37 000	389 863	241 232	0	241 232
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás	76 479	2 184	78 663	133 437		133 437	261 206	37 000	298 206	195 324		195 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	448 108	27 329	475 437	200		200	91 657	0	91 657	45 908	0	45 908
Támogatás értékű kiadások	750		750			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	447 358	27 329	474 687	200		200	91 657		91 657	45 908		45 908
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	17 307	114 875	132 182	110 854	0	110 854	219 416	7 145	226 561	14 267	2 556	16 823
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	110 854		110 854			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	17 307	114 875	132 182			0	41 418	-2 556	38 862	11 682	2 556	14 238
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	150 388		150 388			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	27 610	9 701	37 311	2 585		2 585
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	541 894	144 388	686 282	244 491	0	244 491	572 279	44 145	616 424	255 499	2 556	258 055

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	541 894	144 388	686 282	244 491	0	244 491	572 279	44 145	616 424	255 499	2 556	258 055
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	-2 483	75 417	0	0	0	422 375	0	422 375	407 366	0	407 366
Működési bevételek	7 900	0	7 900	0	0	0	68 005	0	68 005	143 727	0	143 727
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221		6 221			0	63 505		63 505	42 225		42 225
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679		1 679			0			0	101 502		101 502
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 500		4 500			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparüzési adó			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	0	354 370	263 639	0	263 639
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370		354 370			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	263 639		263 639
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb működési bevételek	70 000	-2 483	67 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000	-3 147	66 853			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel		664	664			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153		22 153			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	77 900	-2 483	75 417	0	0	0	444 528	0	444 528	407 366	0	407 366
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	77 900	-2 483	75 417	0	0	0	444 528	0	444 528	407 366	0	407 366

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	212 308	0	212 308	474 632	800	475 432	71 914	0	71 914
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				15 428		15 428	88 112	800	88 912	8 283		8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 880		196 880	386 520		386 520	63 631		63 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				196 880		196 880	386 520		386 520	63 631		63 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	43 370	39 858	83 228	1 174 890	-39 858	1 135 032	117 812	0	117 812	51 848	0	51 848
Kerületi beruházások ÁFA-val	43 370	39 858	83 228	978 324	-39 858	938 466	68 497		68 497	51 848		51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val				196 566		196 566	49 315		49 315			0
Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön						0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény						0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat						0			0			0
Polgármesteri Hivatal						0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	43 370	39 858	83 228	1 387 198	-39 858	1 347 340	592 444	800	593 244	123 762	0	123 762

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú						0			0			0
Felhalmozási célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinhtitelek visszafizetése						0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	43 370	39 858	83 228	1 387 198	-39 858	1 347 340	592 444	800	593 244	123 762	0	123 762
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531		531			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel						0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei						0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó						0			0			0
Telekadó						0			0			0
Iparüzési adó						0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA						0			0			0
Gépjárműadó						0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság						0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek						0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások						0			0			0
Kötött felhasználású támogatások						0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése						0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése						0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei						0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú						0			0			0
Felhalmozás célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele						0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele						0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése						0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	5 759	0	5 759	62 002	0	62 002	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	5 759		5 759	62 002		62 002	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 759		5 759	62 002		62 002			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	1 495	0	1 495	282 242	6 376	288 618	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	7 000	-7 000	0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495		1 495	266 285	13 376	279 661			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	8 957		8 957			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0	12 329		12 329			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 364 093	-155 545	1 208 548
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	797 625	-150 754	646 871
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	797 625	-150 754	646 871
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	566 468	-4 791	561 677
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	566 468	-4 791	561 677
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	7 254	0	7 254	356 573	6 376	362 949	1 364 093	-155 545	1 208 548
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelk visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	7 254	0	7 254	356 573	6 376	362 949	1 364 093	-155 545	1 208 548
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	31 675		31 675	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	31 675		31 675			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.30) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.30) önk rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk rend. mód. előirányzata
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	31 675	0	31 675	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2	3	4.	8.	9	10.	11.	12.	13.	8.	9.	10
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	0,0	44,0	45,5	0,0	45,5	12,5	-12,5	0,0	36,5	0,0	36,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	137 707	822	138 529	149 629	1 042	150 671	69 130	-3 982	65 148	142 606	2 143	144 749
Személyi juttatás	102 557	590	103 147	112 081	787	112 868	49 697	-2 984	46 713	82 093	1 582	83 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 883	160	27 043	29 556	212	29 768	13 025	-784	12 241	21 332	382	21 714
Dologi kiadás	8 267	72	8 339	7 992	43	8 035	6 408	-214	6 194	39 181	179	39 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0		0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	18 590	-16 109	2 481	8 000	0	8 000	0	0	0	38 013	-37 968	45
Intézményi felújítások ÁFA-val	18 590	-16 109	2 481						0	37 968	-37 968	0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	8 000		8 000			0	45		45
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	156 297	-15 287	141 010	157 629	1 042	158 671	69 130	-3 982	65 148	180 619	-35 825	144 794
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 235	3	3 238	9 833	19	9 852	324	0	324	11 248	522	11 770
Működési bevételek	0	3	3	8 508	19	8 527	0	0	0	9 071	88	9 159
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	8 400		8 400	0		0	7 145		7 145
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	2	2	0	15	15	0		0	0	69	69
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	0	1	1	108	4	112	0		0	1 926	19	1 945
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	3 235	0	3 235	1 325	0	1 325	324	0	324	2 177	434	2 611
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0	744	371	1 115
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 235		3 235	1 325	0	1 325	324		324	1 433	63	1 496
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0									0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0									0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0									0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0							45		45
3. Önkormányzati támogatás	153 062	-15 290	137 772	147 796	1 023	148 819	68 806	-3 982	64 824	169 326	-36 347	132 979
ebből normatív állami támogatás	0		0	58 593		58 593	0		0	39 366		39 366
normatív kötött támogatás	44 400		44 400	0		0	2 400		2 400	5 780		5 780
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	156 297	-15 287	141 010	157 629	1 042	158 671	69 130	-3 982	65 148	180 619	-35 825	144 794

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Óvoda			Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda		
Alapítványkénység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	28/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0,0	39,5	30,0	0,0	30,0	32,0	0,0	32,0	23,0	0,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	147 282	2 744	150 026	111 455	621	112 076	127 151	2 759	129 910	85 871	744	86 615
Személyi juttatás	84 451	1 776	86 227	64 298	503	64 801	71 055	1 938	72 993	46 584	421	47 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 195	447	22 642	16 947	136	17 083	18 505	327	18 832	12 268	113	12 381
Dologi kiadás	40 636	521	41 157	30 210	-18	30 192	37 591	494	38 085	27 019	210	27 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		0	0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	11 701	-11 541	160	0	0	0	13 095	-13 059	36	25 000	10	25 010
Intézményi felújítások ÁFa-val	11 659	-11 659	0				13 059	-13 059	0	25 000		25 000
Egyéb felhalmozási kiadások	42	118	160				36		36		10	10
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	158 983	-8 797	150 186	111 455	621	112 076	140 246	-10 300	129 946	110 871	754	111 625
Bevételek												
1. Működési bevételek	12 696	311	13 007	9 731	4	9 735	14 422	1 868	16 290	9 239	24	9 263
Működési bevételek	11 842	43	11 885	8 723	4	8 727	12 883	210	13 093	8 891	24	8 915
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 325		9 325	6 875		6 875	10 153		10 153	7 035		7 035
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	34	34	0	3	3	0	165	165	0	19	19
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 517	9	2 526	1 848	1	1 849	2 730	45	2 775	1 856	5	1 861
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	854	268	1 122	1 008	0	1 008	1 539	1 658	3 197	348	0	348
Támogatás értékű működési bevétel	244	268	512			0	819	1 658	2 477			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	610		610	1 008	0	1 008	720		720	348		348
2. Felhalmozási bevételek	42	0	42	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0						0
Egyéb felhalmozási bevételek	42	0	42	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	42	0	42			0	36		36			0
3. Önkormányzati támogatás	146 245	-9 108	137 137	101 724	617	102 341	125 788	-12 168	113 620	101 632	730	102 362
ebből normatív állami támogatás	40 295		40 295	36 033		36 033	35 485		35 485	30 668		30 668
normatív kötött támogatás	5 236		5 236	3 876		3 876	2 312		2 312	1 904		1 904
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	158 983	-8 797	150 186	111 455	621	112 076	140 246	-10 300	129 946	110 871	754	111 625

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Ovoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L. u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	24,0	0,0	24,0	21,5	0,0	21,5	22,5	0,0	22,5	23,0	0,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	91 724	1 608	93 332	75 046	682	75 728	83 589	502	84 091	94 756	1 407	96 163
Személyi juttatás	51 583	1 185	52 768	44 038	543	44 581	47 548	1 046	48 594	54 305	1 276	55 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 640	320	13 960	11 544	146	11 690	12 449	283	12 732	14 237	272	14 509
Dologi kiadás	26 501	103	26 604	19 464	-7	19 457	23 592	-827	22 765	26 214	-141	26 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		0	0		0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	26	300	326	10	0	10	399	730	1 129	5 111	0	5 111
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0		730	730	5 000		5 000
Egyéb felhalmozási kiadások	26	300	326	10		10	399		399	111		111
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	91 750	1 908	93 658	75 056	682	75 738	83 988	1 232	85 220	99 867	1 407	101 274
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 444	223	10 667	7 370	11	7 381	8 257	6	8 263	11 156	626	11 782
Működési bevételek	9 825	23	9 848	6 428	11	6 439	7 607	6	7 613	10 158	25	10 183
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 758		7 758	5 061		5 061	5 990		5 990	8 026		8 026
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	18	18	0	9	9	0	5	5	0	20	20
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 067	5	2 072	1 367	2	1 369	1 617	1	1 618	2 132	5	2 137
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	619	200	819	942	0	942	650	0	650	998	601	1 599
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0	445	601	1 046
Működés célú pénzeszköz átvétel		200	200			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	619		619	942		942	650		650	553		553
2. Felhalmozási bevételek	26	300	326	10	0	10	399	0	399	0	0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	26	300	326	10	0	10	399	0	399	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel		300	300			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	26		26	10		10	399		399			0
3. Önkormányzati támogatás	81 280	1 385	82 665	67 676	671	68 347	75 332	1 226	76 558	88 711	781	89 492
ebből normatív állami támogatás	28 905		28 905	19 283		19 283	23 030		23 030	27 495		27 495
normatív kötött támogatás	3 672		3 672	952		952	2 312		2 312	2 448		2 448
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	91 750	1 908	93 658	75 056	682	75 738	83 988	1 232	85 220	99 867	1 407	101 274

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szivárvány Napköziotth. Óvoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda		
Intézmény neve	8510111			8510111			8510111			8510111		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerinti	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012 (IX. 27.) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI. 29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012 (IX. 27.) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI. 29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012 (IX. 27.) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI. 29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012 (IX. 27.) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI. 29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	22,5	0,0	22,5	48,0	0,0	48,0	45,5	0,0	45,5	39,5	0,0	39,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	91 090	690	91 780	178 762	994	179 756	188 932	2 934	191 866	143 960	610	144 570
Személyi juttatás	50 391	689	51 080	102 289	670	102 959	92 957	4 258	97 215	78 879	1 344	80 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 268	186	13 454	26 958	181	27 139	24 393	1 100	25 493	20 723	362	21 085
Dologi kiadás	27 431	-185	27 246	49 515	143	49 658	71 582	-2 424	69 158	44 358	-1 096	43 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	61	0	61	35 318	-34 064	1 254	46	1 300	1 346
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0	35 318	-34 303	1 015		1 300	1 300
Egyéb felhalmozási kiadások			0	61		61		239	239	46		46
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	91 090	690	91 780	178 823	994	179 817	224 250	-31 130	193 120	144 006	1 910	145 916
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 466	25	9 491	14 722	4	14 726	20 996	483	21 479	16 683	38	16 721
Működési bevételek	8 708	25	8 733	13 656	4	13 660	17 747	75	17 822	15 117	38	15 155
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 857		6 857	10 755		10 755	14 062		14 062	11 904		11 904
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	20	20	0	3	3	0	59	59	0	30	30
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 851	5	1 856	2 901	1	2 902	3 685	16	3 701	3 213	8	3 221
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	758	0	758	1 066	0	1 066	3 249	408	3 657	1 566	0	1 566
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	544	408	952			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	3		3			0	952		952			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	755		755	1 066		1 066	1 753		1 753	1 566		1 566
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	61	0	61	0	0	0	46	0	46
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	61	0	61	0	0	0	46	0	46
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	61		61			0	46		46
3. Önkormányzati támogatás	81 624	665	82 289	164 040	990	165 030	203 254	-31 613	171 641	127 277	1 872	129 149
ebből normatív állami támogatás	27 808		27 808	52 556		52 556	51 465		51 465	41 673		41 673
normatív kötött támogatás	2 108		2 108	5 644		5 644	3 264		3 264	3 672		3 672
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	91 090	690	91 780	178 823	994	179 817	224 250	-31 130	193 120	144 006	1 910	145 916

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth.Óvoda			Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11.	12.	13.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	21,0	0,0	21,0	39,5	0,0	39,5	51,0	0,0	51,0	52,0	0,0	52,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	71 937	246	72 183	151 893	2 637	154 530	224 724	10 137	234 861	219 049	5 579	224 628
Személyi juttatás	41 900	251	42 151	85 665	735	86 400	121 230	1 665	122 895	123 501	2 502	126 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 004	68	11 072	22 750	199	22 949	31 945	427	32 372	32 551	675	33 226
Dologi kiadás	19 033	-73	18 960	43 478	1 703	45 181	71 549	8 045	79 594	62 352	2 102	64 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	272		272
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	300	673
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	373	300	673
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	269	0	269	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	269		269			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	71 937	246	72 183	152 162	2 637	154 799	224 724	10 137	234 861	219 049	5 579	224 628
Bevételek												
1. Működési bevételek	5 252	0	5 252	10 354	38	10 392	21 211	4 852	26 063	20 216	0	20 216
Működési bevételek	4 940	0	4 940	7 244	17	7 261	18 657	3	18 660	17 367	0	17 367
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 846		3 846	5 812		5 812	14 815		14 815	12 081		12 081
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	85		85	0	13	13	0	2	2	2 047		2 047
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 009		1 009	1 432	4	1 436	3 842	1	3 843	3 239		3 239
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	312	0	312	3 110	21	3 131	2 554	4 849	7 403	2 849	0	2 849
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	188	188	376	272		272
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	585	21	606	9	4 661	4 670			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	312		312	2 525		2 525	2 357		2 357	2 577		2 577
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Önkormányzati támogatás	66 685	246	66 931	141 808	2 599	144 407	203 513	5 285	208 798	198 833	5 579	204 412
ebből normatív állami támogatás	20 758		20 758	45 246		45 246	66 688		66 688	67 920		67 920
normatív kötött támogatás	2 448		2 448	5 888		5 888	7 420		7 420	6 060		6 060
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	71 937	246	72 183	152 162	2 637	154 799	224 724	10 137	234 861	219 049	5 579	224 628

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsény Ferenc Alt. Iskola			Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárca Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	11.	12	13	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	44,5	0	44,5	55,0	0,0	55,0	43,5	0,0	43,5	29,0	0,0	29,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	193 236	4 006	197 242	235 484	6 576	242 060	196 270	5 235	201 505	128 664	3 314	131 978
Személyi juttatás	107 784	1 466	109 250	121 428	2 651	124 079	106 637	2 425	109 062	65 171	1 338	66 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	28 401	395	28 796	32 098	716	32 814	28 222	564	28 786	17 025	282	17 307
Dologi kiadás	57 051	2 145	59 196	81 253	3 209	84 462	60 795	2 246	63 041	46 336	1 694	48 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	705		705	616		616	132		132
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	23	0	23	40 719	500	41 219	26	0	26	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	39 720		39 720			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	23		23	999	500	1 499	26		26			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	193 259	4 006	197 265	276 203	7 076	283 279	196 296	5 235	201 531	128 664	3 314	131 978
Bevételek												
1. Működési bevételek	18 884	6	18 890	27 009	0	27 009	16 142	771	16 913	11 265	670	11 935
Működési bevételek	17 189	6	17 195	22 737	0	22 737	14 630	15	14 645	9 527	0	9 527
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 613		13 613	17 498		17 498	11 766		11 766	5 387		5 387
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	5	5	945		945	0	12	12	2 154		2 154
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 576	1	3 577	4 294		4 294	2 864	3	2 867	1 986		1 986
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	1 695	0	1 695	4 272	0	4 272	1 512	756	2 268	1 738	670	2 408
Támogatás értékű működési bevétel			0	799		799	616	756	1 372	757	670	1 427
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 695		1 695	3 473		3 473	896		896	981		981
2. Felhalmozási bevételek	23	0	23	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	23	0	23	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	23		23			0	26		26			0
3. Önkormányzati támogatás	174 352	4 000	178 352	249 194	7 076	256 270	180 128	4 464	184 592	117 399	2 644	120 043
ebből normatív állami támogatás	66 897		66 897	78 046		78 046	60 851		60 851	29 088		29 088
normatív kötött támogatás	5 040		5 040	10 412		10 412	7 488		7 488	4 220		4 220
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	193 259	4 006	197 265	276 203	7 076	283 279	196 296	5 235	201 531	128 664	3 314	131 978

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Ált. Iskola			Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karacsony Sándor Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	11	12	13	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	41,0	-1,0	40,0	61,5	0,0	61,5	48,5	0,0	48,5	91,5	0,0	91,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	164 129	3 391	167 520	270 859	9 944	280 803	223 581	7 117	230 698	395 520	9 385	404 905
Személyi juttatás	94 161	1 108	95 269	146 618	2 621	149 239	117 217	1 556	118 773	221 615	2 914	224 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 017	-74	24 943	38 654	707	39 361	30 963	420	31 383	58 561	787	59 348
Dologi kiadás	44 693	2 357	47 050	85 587	6 616	92 203	75 401	5 141	80 542	113 976	5 684	119 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	258		258		0	0		0	0	1 368		1 368
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	95 568	148	95 716	59 622	0	59 622	2 762	4 255	7 017
Intézményi felújítások ÁFA-val			0	95 568		95 568	59 595		59 595	2 762	4 255	7 017
Egyéb felhalmozási kiadások			0		148	148	27		27			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	164 129	3 391	167 520	366 427	10 092	376 519	283 203	7 117	290 320	398 282	13 640	411 922
Bevételek												
1. Működési bevételek	6 572	1 386	7 958	24 374	4 613	28 987	23 220	61	23 281	33 363	178	33 541
Működési bevételek	3 736	4	3 740	20 872	71	20 943	21 506	61	21 567	26 152	0	26 152
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 974		2 974	16 503		16 503	17 081		17 081	20 524		20 524
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	3	3	0	56	56	0	48	48	145		145
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	762	1	763	4 369	15	4 384	4 425	13	4 438	5 483		5 483
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	2 836	1 382	4 218	3 502	4 542	8 044	1 714	0	1 714	7 211	178	7 389
Támogatás értékű működési bevétel	258	1 382	1 640		0	0			0	1 368		1 368
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	306	4 542	4 848			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	2 578		2 578	3 196		3 196	1 714		1 714	5 843	178	6 021
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	27		27	2762		2762
3. Önkormányzati támogatás	157 557	2 005	159 562	342 053	5 479	347 532	259 956	7 056	267 012	362 157	13 462	375 619
ebből normatív állami támogatás	36 269		36 269	91 172		91 172	58 593		58 593	122 976		122 976
normatív kötiött támogatás	6 092		6 092	7 388		7 388	7 080		7 080	17 782		17 782
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	164 129	3 391	167 520	366 427	10 092	376 519	283 203	7 117	290 320	398 282	13 640	411 922

ezer Ft-ban												
Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium		
Alaptevékenység szakkfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	29/2012(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.27) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	11	12.	13.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8	9	10.
Költségvetési létszámkeret főben	41,0	0,0	41,0	46,0	0,0	46,0	78,0	0,0	78,0	65,0	0,0	65,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	172 687	2 421	175 108	193 074	3 131	196 205	291 178	3 350	294 528	298 158	6 360	304 518
Személyi juttatás	97 662	738	98 400	117 079	814	117 893	192 007	1 165	193 172	187 754	1 921	189 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 912	200	26 112	30 934	166	31 100	49 551	307	49 858	49 816	483	50 299
Dologi kiadás	48 957	1 483	50 440	45 061	2 151	47 212	49 351	1 878	51 229	60 588	3 956	64 544
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156		156		0	0	269		269		0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	2 979	0	2 979	12 697	0	12 697	29	0	29	0	15 000	15 000
Intézményi felújítások ÁFA-val	2 979		2 979	12 697		12 697			0		15 000	15 000
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	29		29			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	175 666	2 421	178 087	205 771	3 131	208 902	291 207	3 350	294 557	298 158	21 360	319 518
Bevételek												
1. Működési bevételek	12 500	33	12 533	10 773	199	10 972	5 851	31	5 882	19 335	1 497	20 832
Működési bevételek	10 521	33	10 554	9 515	0	9 515	3 187	6	3 193	13 980	1 319	15 299
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	8 504		8 504	7 433		7 433	2 512		2 512	11 858	1 314	13 172
Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0	26	26	148		148	0	5	5	0	4	4
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 217	7	2 224	1 934		1 934	675	1	676	2 122	1	2 123
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	1 979	0	1 979	1 258	199	1 457	2 664	25	2 689	5 355	178	5 533
Támogatás értékű működési bevétel	156		156			0	269	25	294			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0		199	199			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 823		1 823	1 258		1 258	2 395		2 395	5 355	178	5 533
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0						0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	29		29			0
3. Önkormányzati támogatás	163 166	2 388	165 554	194 998	2 932	197 930	285 327	3 319	288 646	278 823	19 863	298 686
ebből normatív állami támogatás	36 660		36 660	58 985		58 985	55 079		55 079	131 066		131 066
normatív kötött támogatás	3 430		3 430	5 567		5 567	29 217		29 217	5 688		5 688
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	175 666	2 421	178 087	205 771	3 131	208 902	291 207	3 350	294 557	298 158	21 360	319 518

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

6/a sz. melléklet

ezer Ft-ban												
Aleim	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	11.	12.	13.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	0,0	36,5	38,0	0,0	38,0	162,5	2,0	164,5	1554,5	-11,5	1543,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	151 093	1 414	152 507	541 409	131 755	673 164	575 015	8 995	584 010	6 616 650	241 313	6 857 963
Személyi juttatás	95 268	-424	94 844	181 780	13 052	194 832	334 770	6 422	341 192	3 694 053	60 544	3 754 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 220	-114	25 106	85 879	-16 472	69 407	87 816	1 728	89 544	1 010 242	-4 693	1 005 549
Dologi kiadás	30 605	1 952	32 557	140 711	135 175	275 886	152 429	845	153 274	1 775 167	185 162	1 960 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	133 039	0	133 039	0	0	0	133 412	300	133 712
Támogatás értékű kiadások			0	0		0			0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	837		837			0	1 210	300	1 510
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	132 202		132 202			0	132 202	0	132 202
2. Felhalmozási kiadások	0	1 509	1 509	366 388	150	366 538	808	3 209	4 017	737 260	-85 630	651 630
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	11 534		11 534		3 069	3 069	371 449	-88 744	282 705
Egyéb felhalmozási kiadások		1 509	1 509	762	150	912	808	140	948	11 719	3 114	14 833
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0		0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	0		0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0	354 092		354 092			0	354 092	0	354 092
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	151 093	2 923	154 016	907 797	131 905	1 039 702	575 823	12 204	588 027	7 353 910	155 683	7 509 593
Bevételek												
1. Működési bevételek	4 872	1 420	6 292	189 395	124 236	313 631	57 457	4 170	61 627	687 867	148 328	836 195
Működési bevételek	3 713	1 420	5 133	20 992	126 808	147 800	50 424	1 826	52 250	446 053	132 187	578 240
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 199	1 420	2 619	19 938	2 259	22 197	41 152		41 152	353 642	4 993	358 635
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 178		2 178	0	98 070	98 070	309	1 438	1 747	8 011	100 153	108 164
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	336		336	1 004	26 479	27 483	8 963	388	9 351	84 350	27 041	111 391
Működési célú kamat és hozam bevétel			0	50		50			0	50	0	50
Egyéb működési bevétel	1 159	0	1 159	168 403	-2 572	165 831	7 033	2 344	9 377	241 814	16 141	257 955
Támogatás értékű működési bevétel			0	554	237	791	46	-46	0	8 079	6 518	14 597
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	1 855	9 623	11 478
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 159		1 159	167 849	-2 809	165 040	6 987	2 390	9 377	231 880	0	231 880
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	356193	0	356193	565	0	565	360 290	300	360 590
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	356193	0	356193	565	0	565	360290	300	360 590
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	300	300
Előző évi felhalmozás célú penzmaradvány igénybevétele			0	356193		356193	565		565	360 290	0	360 290
3. Önkormányzati támogatás	146 221	1 503	147 724	362 209	7 669	369 878	517 801	8 034	525 835	6 305 753	7 055	6 312 808
ebből normatív állami támogatás	73 668		73 668	0		0	163 856		163 856	1 776 473	0	1 776 473
normatív kötött támogatás	295		295	0		0	12 772		12 772	234 267	0	234 267
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	151 093	2 923	154 016	907 797	131 905	1 039 702	575 823	12 204	588 027	7 353 910	155 683	7 509 593

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága és önállóan működő intézménye

ezer Ft-ban/b. számú melléklet

Állomány	1			2			3			4		
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bolesódk			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód.ei	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	319	2	321	133		133	196,5		196,5	515,5	2	517,5
Kiadások			0			0			0	0		
1. Működési kiadások	1 069 952	29 414	1 099 366	450 061	2 609	452 670	1 006 806	-38 820	967 986	2076758	-9 406	2 067 352
Személyi juttatás	547 586	-9 963	537 623	216 045	2 054	218 099	505 413	2 582	507 995	1052999	-7 381	1 045 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	150 061	-2 722	147 339	58 519	555	59 074	144 766	697	145 463	294827	-2 025	292 802
Dologi kiadás	345 070	42 099	387 169	175 497		175 497	343 037	-42 099	300 938	688107	0	688 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140		1 140			0			0	1140	0	1 140
Egyéb működés célú kiadások	3 000		3 000			0	709		709	3709	0	3 709
Támogatás értékű kiadások	0		0			0	0		0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0		0			0			0	0	0	0
Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások	3 000		3 000			0	709		709	3709	0	3 709
Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 095		23 095			0	12 881		12 881	35976	0	35 976
2. Felhalmozási kiadások	108 580	-1 045	107 535	20 212	0	20 212	4 431	7 860	12 291	113011	6 815	119 826
Intézményi felújítások ÁFA-val	96 200		96 200	20 000		20 000			0	96200	0	96 200
Egyéb felhalmozási kiadások	12 138	-1 045	11 093	212		212	4 431	7 860	12 291	16569	6 815	23 384
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	242		242			0			0	242	0	242
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	1 178 532	28 369	1 206 901	470 273	2 609	472 882	1 011 237	-30 960	980 277	2 189 769	-2 591	2 187 178
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési bevételek	249 923	82 117	332 040	145 323		145 323	946 935	-82 117	864 818	1 196 858	0	1 196 858
Működési bevételek	209 669	108	209 777	145 323		145 323	41 797	-108	41 689	251 466	0	251 466
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	159 266	108	159 374	114 427		114 427	33 191	-108	33 083	192 457	0	192 457
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665		1 665			0	6 100		6 100	7765	0	7 765
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738		48 738	30 896		30 896	2 406		2 406	51 144	0	51 144
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	100		100	100	0	100
Egyéb működési bevétel	40 254	82 009	122 263			0	905 138	-82 009	823 129	945 392	0	945 392
Támogatás értékű működési bevétel		82 009	82 009			0	843 671	-82 009	761 662	843 671	0	843 671
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	40 254		40 254			0	61 467		61 467	101 721	0	101 721
2. Felhalmozási bevételek	2054		2 054			0	4431		4431	6485	0	6 485
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	2054		2 054			0	4431		4431	6485	0	6 485
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2054		2 054			0	4431		4431	6485	0	6 485
3. Önkormányzati támogatás	926555	-53748	872 807	324950	2609	327559	59871	51157	111028	986426	-2 591	983 835
ebből normatív állami támogatás	203585		203 585	107220		107220			0	203 585	0	203 585
normatív kötött támogatás	1768		1 768	1768		1768			0	1 768	0	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 178 532	28 369	1 206 901	470 273	2 609	472 882	1 011 237	-30 960	980 277	2 189 769	-2 591	2 187 178

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban								
Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
I.	Felújítás							
1.	Népművészeti és Kézművek Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
2.	Nevelési tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	16 109	16 109	-16 109	0
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481	2 481		2 481
4.	Hétszinvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	37 968	37 968	-37 968	0
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	11 659	11 659	-11 659	0
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	13 059	13 059	-13 059	0
7.	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000	5 000		5 000
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	35 318	35 318	-35 318	0
9.	Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	39 720	39 720		39 720
10.	Eötvös József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	104 813	95 218		95 218
11.		Játszóterek fejlesztése	0	350	350	350		350
12.	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	50 000	59 595		59 595
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	2 762	2 762		2 762
14.		Tetőfelújítás					4 255	
15.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	2 979	2 979		2 979
16.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818	12 697		12 697
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	10 000	10 000		10 000
18.		Pályázati tanulmány	0	1 534	1 534	1 534		1 534
19.	Gyermeksziget Óvoda	Férőhely bővítés					730	730
20.	Erdősor Festő Óvoda	Férőhely bővítés					1 015	1 015
21.	Gyermekláncfű Óvoda	Férőhely bővítés					1 300	1 300
22.	Nagy Imre ÁMK Óvoda	Férőhely bővítés					3 069	3 069
23.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tornaterem parkettázás					15 000	15 000
I.	Felújítás összesen		25 000	361 570	361 570	371 449	-88 744	282 705
II.	Egyéb felhalmozás							
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
2.	Hétszinvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	45	45		45
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	42	42		42
4.		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					118	118
5.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	36	36		36
6.	Erdci Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26	26		26
7.		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					300	300
8.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	10	10		10

Sor-sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend mód. előirányzata	29/2012(IX.30.) önk.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	399	399		399
10.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	61	61		61
11.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	46	46		46
12.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	23	23		23
13.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26	26		26
14.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	27	27		27
15.	Mészáros Jenő Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29	29		29
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567	567		567
17.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565	565	140	705
18.	Csodakút Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök				111		111
19.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés				999	500	1 499
20.	Móra Általános Iskola	laptop, interaktív tábla				269		269
21.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	számítógép				146		146
22.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	klíma berendezés				49		49
23.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés					150	150
24.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	hőcserélő				243		243
25.	Erdősor Festő u. Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					89	89
26.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés					150	150
27.	Eötvös József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés					148	148
28.	Csete Balázs Gimnázium, Szakköz.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					1 509	1 509
29.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					10	10
II.	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	9 902	9 902	11 719	3 114	14 833
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	371 472	371 472	383 168	-85 630	297 538
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
I	Felújítás							
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200	76 200		76 200
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000	20 000		20 000
I	Felújítás összesen		0	96 200	96 200	96 200	0	96 200
II.	Egyéb felhalmozás							
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506	506		506

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925	3 925		3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281	9 281		9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812	1 812		1 812
		gép,berendezés vásárlás				1 045		1 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága egyéb felhalmozás összesen		0	15 524	15 524	16 569	0	16 569
3/b.	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen			111 724	111 724	112 769	0	112 769
	4. Polgármesteri Hivatal							
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége							
	I. Felújítás							
	1. Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500	1 500		1 500
		Villamoshálózat bővítés					2 100	2 100
	2. II. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512	18 512		18 512
	Felújítás összesen		1 500	29 512	31 012	20 012	2 100	22 112
	II. Egyéb felhalmozás							
	4/a. Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége							
	1.	Szellemi termék	375	0	375	375		375
	2.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806	7 683		7 683
	3.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967	7 967		7 967
	4.	Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719	32 719		32 719
	5.	Beléptető rendszer				7 796		7 796
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok							0
	1.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200	200		200
	2.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350	2 350		2 350
	II. Egyéb felhalmozás összesen		20 649	41 768	62 417	59 090	0	59 090
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	71 280	93 429	79 102	2 100	81 202
	5/a. Önkormányzat							
	I. Felújítás							
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok							
	1. Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	10 530	10 530		10 530
	2. Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183	6 183		6 183
	3. Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286	286		286
	4. Ifjúsági tábor	rovarháló				308		308
	5.	Salakos tenispálya					762	762
	6. Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat					21 154	21 154
	7. Egyesített Bölcsődék Karácsony S.	KEOP energetikai pályázat					14 487	14 487
	8. Erdősor Festő Óvoda	KEOP energetikai pályázat					21 638	21 638

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat					9 509	9 509
10.	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat					6 993	6 993
11.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat					13 707	13 707
12.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J.alt.u. 22-26.)	KEOP energetikai pályázat					11 738	11 738
13.	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat					9 324	9 324
14.	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat					5 563	5 563
	Lakásgazdálkodás							0
15.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	31 325		31 325
16.	Kerület különböző pontja	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	6 000		6 000
17.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	1 200		1 200
18.	II. Rákóczi Ferenc út 39.	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556	337		337
	Helyiséggazdálkodás							0
19.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000		2 000
20.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000		2 000
21.	Tejút u. 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913	913		913
22.	Kossuth Lajos u. 117/a.	Felújítás	0	3 500	3500	3500		3 500
23.	Ady Endre u. 64.	Felújítás				2219		2 219
24.	Ady Endre u. 64	Kémény felújítás				304		304
25.	Szabadság u. 21.	felújítás				3302		3 302
	Közfutak fenntartása, fejlesztése							
26.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676	100 676		100 676
27.	Damjanich utca (Liget u. - Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509	4 509		4 509
28.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 000	26 000	26 000		26 000
29.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	8 893		8 893
30.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488	20 488		20 488
31.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött							
32.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló							
33.	Bánya utca - Szigligeti utca - Reggel utca között							
34.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló							
35.	Simon Bolívar sétány (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414	8 414		8 414
36.	Damjanich utca mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járda felújítás	0	2 836	2 836	2 836		2 836
37.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posztógyár u.)	Járda felújítás	0	24 750	24 750	24 750		24 750
								0
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							0
38.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	500	500	500		500
39.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994	994		994
40.	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920	14 920		14 920
41.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240	2 240		2 240
42.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000	23 000		23 000

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.30.) önk rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI.29.) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
43.	Csepepl Csillagtelep Központi Park	parkbútorok beszerzése				7 661		7 661
	Egyéb vagyonkezelés							
44.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495	1 495		1 495
	Város rehabilitáció							
45.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Tancsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962	86 962		86 962
46.	Templom utca, Kossuth Lajos utca, Kiss János altábornagy utca, Ady Endre utca által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323	179 323	4 376	183 699
47.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	KMOP 5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció					9 000	9 000
	Felújítás összesen		11 030	572 493	572 493	584 068	128 251	712 319
III.	Kerületi beruházás							
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok							
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860	16 860		16 860
2.	Csepeli strand	tervdokumentáció				22 000		22 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							0
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	7 000	0		0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
3.	Csepel-Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
4.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750	1 750		1 750
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200	4 200		4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412	3 412		3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000	45 300		45 300
8.	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	17 530	17 530	17 530		17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	5 502	5 502		5 502

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000	0		0
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850	1 850		1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310	19 310		19 310
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834	12 834		12 834
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368	6 368		6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384	1 384		1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880	1 880		1 880
5.	Matróz utca (Horgász u.- Hollandi út)	Útvíztelenítés	0	94	94	94		94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400	400		400
7.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	626	626		626
8.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349	1 349		1 349
9.	Cseresznyefa utca -Szederfa utca szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062	12 062		12 062
10.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	438	438		438
11.	II. Rákóczi Ferenc út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189	189		189
12.	Perz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	216	216		216
13.	Sáska utca	Csapadékvíz csatorna				5 080		5 080
14.	Hollandi út (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Csapadékvíz csatorna					39 858	39 858
	Közutak fenntartása, fejlesztése							
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	44 000	44 000	-6 027	37 973
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000	12 000	12 000	16 300	-12 000	4 300
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között)	Útépítés	20 227	20 227	20 227	20 227	-20 227	0
	Tigris u. (Szent István u. -Toportyán u.)						13 720	13 720
	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u.)						11 900	11 900
	Repkény u.(Mályva u.-Kökörcsin u.)						12 634	12 634
4.	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 953	99 953	80 033		80 033
5.	Hollandi út (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái		0	39 069	39 069	39 858	-39 858	0
6.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)		0	45 860	45 860	0		0
7.	Petőfi Sándor utca (Karácsony S. u. - Betű utca között)					64 991		64 991

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	15 000	15 000		15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605	10 605		10 605
9.	Komáromi utca (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907	14 907		14 907
10.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)							
11.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)							
12.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)							
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)							
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)							
15.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)							
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)							
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)							
18.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)							
19.	Harmatos út (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	18 707	18 707		18 707
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300	0		0
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközfekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904	540 904		540 904
22.	Petőfi Sándor utca(Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772	0		0
23.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között)	útépítés				21 367		21 367
24.	Petőfi Sándor utca (Betű utca és Posztógyár u. között)	burkolat felújítás				36 501		36 501
25.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között) Petőfi u. (Betű u és Posztógyár u. között) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	egyéb ktg.				4 904		4 904
26.	Szigony utca (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvízszelenítés tervek	0	16 681	16 681	16 681		16 681
27.	Szökőár utca (Csáklya u. - Damjanich u.)							
28.	Csáklya utca (Kormányos u. - Hollandi út)							
29.	Kormányos utca (Matróz u. - Csáklya u.)							
30.	Csáklya utca (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)							
31.	Muskátli utca (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.)							
32.	Százsorszép utca (Hollandi út - Százsorszép u. 24.)							
33.	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés u.)							
34.	Muskátli utca (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)							
35.	Pálma utca (Hollandi út - Szent István u.)							
36.	Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között)							

Sor-sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012 (XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
37.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)							
38.	Csókás utca (Mária kné. u. - Hollós u. között)							
39.	Mecseki utca (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)							
40.	Bakonyi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)							
41.	Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserhádi u. között)							
42.	Vörösbegy utca (Mária kné. u. - Fácános u. között)							
43.	Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)							
44.	Fülemile utca (Mária kné u. - Szalonka u. között)							
45.	Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)							
46.	Szajkó utca (Mária kné. u. - Kondor u. között)							
47.	Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)							
48.	Őz utca (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)							
49.	Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)							
50.	Párnás utca (Őz u. - Kondor u. között)							
51.	Kopár utca (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)							
52.	Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között)							
53.	Vértesi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)							
54.	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária kné. u. között)							
55.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)							
56.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)							
57.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)							
58.	Pozsonyi utca							
59.	Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u. közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u.-II. Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	10 000	10 000		10 000
60.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932	4 932		4 932
61.	210146/18 hrsz ingatlan	kisajátítása				18 857		18 857
Városgazdálkodási feladatok								
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737	5 737		5 737
2.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680	3 680		3 680

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	29/2012.(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234	1 234		1 234
4.	Erdősor ltp.148 buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723	12 723		12 723
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000	19 000		19 000
6.	Gyimesi utca 58. Csikó sétány	közvilágítás fejlesztés, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015	6 015		6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81	81		81
8.	Szederfa utca	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378	3 378		3 378
	Közüterületek, zöüdterületek fenntartása, fejlesztése							0
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
2.	Királymajori ltp.,Csele Balázs u.;Bajcsy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	10 000	10 000		10 000
3.	Közüterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365	16 365		16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafutató kiépítése	0	15 640	15 640	15 640		15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538	14 538		14 538
6.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012	4 012		4 012
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	4 942	4 942		4 942
	Városrehabilitáció							
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	városrehabilitáció				7 000	-7 000	0
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	-7 000	1 291 753
	Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen		109 257	1 860 009	1 860 009	1 882 821	121 251	2 004 072
I.	Felújítás összesen		37 530	1 059 775	1 061 275	1 071 729	41 607	1 113 336
II.	Egyéb felhalmozás összesen		28 649	67 194	87 843	87 378	3 114	90 492
III.	Kerületi beruházások összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	-7 000	1 291 753
	Kerületi felhalmozási kiadások mindösszesen:		164 406	2 414 485	2 436 634	2 457 860	37 721	2 495 581