

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	../2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5
1.	Személyi juttatás	5 760 648	5 760 648
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 517 372
3.	Dologi kiadás	4 993 031	4 993 031
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	648 575
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 750 0	120 750 0
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	633 458
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	13 559 354
	Intézményi felújítás	22 400	22 400
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025
	Útfelújítás	4 500	4 500
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0
7.	Felújítás összesen	70 925	70 925
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	63 429
9.	Kerületi beruházások	114 500	114 500
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	250 408
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	195 128 0	195 128 0
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 280
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	499 262
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	7 957
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000
14.	Céltartalék	2 344 282	802 483
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	3 224 765
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	17 291 338
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	373 209
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	4 971 084
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	22 635 631

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	../2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0
19.	Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad.	0	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20- 21)	214 934	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	22 850 565
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	22 850 565

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	../2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	217,0
	<i>Kiadások</i>		
1.	Személyi juttatás	856 373	856 373
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	230 499
3.	Dologi kiadás	2 554 422	2 554 422
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	527 825
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	443 540	443 540
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	632 405
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	4 928 544
	Intézményi felújítás	0	0
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025
	Útfelújítás	4 500	4 500
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0
8.	Felújítás összesen	48 525	48 525
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	45 629
10.	Kerületi beruházások	114 500	114 500
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	55 280
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	459 062
14.	Támogatási kölcsön	7 957	7 957
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957
15.	Tartalék	3 224 765	3 224 765
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000
	- Céltartalék	2 344 282	802 483
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	8 620 328

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	./2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.

16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	125 704	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	8 835 262
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	16 135 923
	Bevételek		
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	124 343 0
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	11 992 063
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	154 552
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	0
	Költségvetési bevételek	12 166 055	12 166 055
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 969 868
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	./2010.(IV.20.) Kt. Rend. mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 969 868
	Bevételek összesen	16 135 923	16 135 923