

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 23.) Kt. rendelet módosítására

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **Valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **152.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Leadási idő: 2010. 06. hó 01. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet 21. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2009. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

1. Központi költségvetési támogatás	-24.596 eFt
- 2010. évi központi kereset-kiegészítés	-24.596 eFt
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	126.142 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	888 eFt
- Csepeli Egészségügyi Szolgálat	29.767 eFt
- Polgármesteri Hivatal	95.487 eFt
- ebből:	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	1.311 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	1.044 eFt
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	1.683 eFt
- Fővárosi Önkormányzat országgyűlési képviselő választásra	21.166 eFt
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására	1.900 eFt
- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	100 eFt
- Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségi vizsgákon közreműködők támogatására	402 eFt
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira (megállapodás alapján)	67.881 eFt
3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21.488 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.419 eFt

- Polgármesteri Hivatal	19.069 eFt	
ebből:		
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Interreg IVB RETINA pályázatra	19.069 eFt	
4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		2.500 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.500 eFt	
5. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		123.888 eFt
- Polgármesteri Hivatal	123.888 eFt	
ebből:		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázat (ÁMK)	123.888 eFt	

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 249.422 eFt.

6. Az 1-5. pontban részletezett többletbevételek, bevétel elmaradások a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 5.839 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	120 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	32 eFt
- Dologi kiadás	3.019 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatás	168 eFt
- Felújítás	2.500 eFt

b) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 29.767 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	22.651 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	6.116 eFt
- Dologi kiadás	1.000 eFt

c) A Polgármesteri hivatal kiadása 166.848 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	13.757 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	3.713 eFt
- Dologi kiadás	23.135 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	2.355 eFt
- Felújítás	123.888 eFt

d.) A 2010. évi központi és helyi intézkedések céltartalék előirányzatát 24.596 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A 6. pontban meghatározottak 177.858 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 71.564 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 203/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött a 2009. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 9.209 eFt, mellyel a 2010. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 2.671.619 eFt, melyre a 2010. évi költségvetés céltartalékai között 2.344.282 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatokénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú táblázat 3-22. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 204/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 732.651 eFt, melyet az 1. számú táblázat 21-22-23. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.671.619 eFt -732.651 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.938.968 eFt-ra módosul, melyet a 205/2010.(IV.20.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételére és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte:

a) Polgármesteri Hivatal kiadás:

Személyi juttatásra	26.298 eFt
Társadalombiztosítási járulékra	8.197 eFt
Dologi kiadásra	416.608 eFt
Működés célú támogatás értékű kiadásra	139.318 eFt
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	52.557 eFt
Felújítási kiadásokra	145.911 eFt
Egyéb felhalmozási kiadásokra	16.819 eFt
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra	1.002.881 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre	66.559 eFt
Kerületi beruházásokra	112.599 eFt
Céltartalék előirányzataira	643.759 eFt
Ebből északi bevétel kamatának tartaléka	64.518 eFt
Összesen:	2.631.506 eFt

b) Polgármesteri Hivatal bevétel:

Helyesbített pénzmaradvány	-60.267 eFt
Működés célú támogatás értékű bevétel	202.277 eFt
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	550.528 eFt
Összesen:	692.538 eFt

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, a szabadon felhasználható keret (2.344.282 eFt -1.938.968 eFt) 405.314 eFt, melyből a Képviselő-testület a 205/2010.(IV.20.) Kt. számú határozattal az alábbi felhasználást engedélyezte:

Oktatási Szolgáltató Intézmény részére összesen	19.366 eFt,
melyből intézmény felújításra	19.366 eFt

2010. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat:	385.948 eFt
---	-------------

3. A Képviselő-testület 206/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött a 2008.évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú táblázat (III. számú táblázat) 3-13. oszlopai tartalmaznak:

a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 4.529.995 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte:

Oktatási Szolgáltató Intézmény	Felújítás	389.483 eFt
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Felhalmozás	1.654 eFt
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Felújítás	150.906 eFt
Polgármesteri Hivatal	Felújítás	616.263 eFt
	Kerületi beruházás	1.659.732 eFt
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás	308.733 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	507.378 eFt
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	61.000 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	834.683 eFt

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk:

a) Polgármesteri Hivatalnál

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átad. áll.kív.	Felújítás	Felhal- mozás	Felh.célú tám.ért. kiadás	Felh.célú pe.átad. áll.kív.	Kerületi beruházás	Általános tartalék	Céltar- talék	Hitel (hiány)
267/2010.(V.18.) Kt.hat. csepeli roma gyerekek táboroztatásának támogatása		3.000							-3.000	
268/2010.(V.18.) Kt.hat. hátrányos helyzetű, roma származású gyerekek pótvizsgára való felkészítésének támog.		1.000							-1.000	
272/2010.(V.18.) Kt.hat. út, járda karbantartás, park, játszótér fenntartás, köztisztaság javítása	110.000									110.000
273/2010.(V.18.) Jahn Ferenc Korház kéz- és lábmozgató berendezések vásárlása					5.000					5.000
274/2010.(V.18.) Kt.hat. térfigyelő rendszer hatékonyabb működéséhez gépkocsi vásárlás				5.000						5.000
275/2010.(V.18.)Kt.hat. Csepeli Tűzörség támogatása					3.000					3.000
276/2010.(V.18.) Kt.hat. Föv.Vízművek Zrt. 50 db. Felszín feletti vízcsap kialakítása						20.000				20.000
277/2010.(V.18.) Kt.hat. Sport Egyesületek támogatása		40.000								40.000
278/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepeli Horgász egyesület támogatása		3.000								3.000
279/2010.(V.18.) Kt.hat. BMX pálya kialakítása							18.000			18.000
280/2010.(V.18.) OSZI közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására								10.000		10.000
282/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepeli civil szervezeteknek pályázati keret biztosítása									10.000	10.000
283/2010.(V.18.) Kt.hat. Közfoglalkoztatás bővítése								20.000		20.000
284/2010.(V.18.) Kt.hat. Polgármesteri keret								10.000		10.000
285/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepel SC. támogatása		20.000								20.000
286/2010.(V.18.) Kt.hat. Radnóti M. Műv.Ház előtti park felújítása			100.000							100.000
287/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepptanoda támogatása		9.500								9.500
Összesen:	110.000	76.500	100.000	5.000	8.000	20.000	18.000	40.000	6.000	383.500

b) Önállóan gazdálkodó intézményeknél - Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulék	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Céltartalék	Hitel (hiány)
266/2010.(V.18.) Kt.hat. Oktatási Szolgáltató Intézmény csepeli roma lakosság kulturális és közösségi programjainak támogatása			2.000			-2.000	
281/2010.(V.18.) Kt.hat. Művelődési intézmények részére pótelőirányzat				12.000	6.000		18.000
309/2010.(V.18.) Kt.hat. Bölcsődei foglalkoztató helyiség kialakítása 2010.okt. 1-től	2.010	543		21.000	3.500		27.053
Összesen:	2.010	543	2.000	33.000	9.500	-2.000	45.053

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 428.553 eFt-tal javasoljuk növelni.

IV.

Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik.

1. Intézményen belüli átcsoportosítások:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás	Felhalm. kiadás	Felh.c. pe. átad. áll. kív.
Oktatási Szolgáltató Intézmény			-10.585		1.002	9.583	
Polgármesteri Hivatal	-1.890	-1.675	3.165	-156			556
Csepeli Ruszin Önkormányzat		5	-5				
Összesen:	-1.890	-1.670	-7.425	-156	1.002	9.583	556

2. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi források és a feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Bevétel

- Működés célú támogatás értékű bevétel (Kisebbségek támogatása) +3.960 eFt
- Központi költségvetési támogatás -3.960 eFt

Feladatcsoportok közötti átcsoportosítás:

- Egyéb vagyonkezelés - 37.177 eFt
- Helyiséggazdálkodás +37.177 eFt
- Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége -16.040 eFt
- Szociális ellátás +16.040 eFt

Kiadás

Feladatcsoportok közötti átcsoportosítás:

- Egyéb vagyongazdálkodás - 13.852 eFt
- Helyiséggazdálkodás +13.852 eFt

3. A Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Görög Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Német Kisebbségi Önkormányzat	258	258
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	258	258
Román Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	257	257
Polgármesteri Hivatal	-1.801	-1.801

4. Intézmények közötti átcsoportosítások:

a) Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése miatt: (650/2009.(IX.22.) Kt.határozat

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-7.859	-7.859
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.859	7.859
Összesen:	0	0

b) Diák Önkormányzati támogatása miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-111	-111
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	111	111
Összesen:	0	0

c) Csepelért díj kitüntetés miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Egészségügyi hozzájárulás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-354	-95	-449
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	354	95	449
Összesen:		0	0

d) Regionális Képző- és Iparművészeti pályázat miatt:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-100	-100
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100	100
Összesen:	0	0

5. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	631	631
Összesen:	631	631

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 631 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: *(11.számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	9.389	3.700	1.800	14.889
Összesen:	9.389	3.700	1.800	14.889

Ezzel párhuzamosan az „2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás” céltartalék előirányzatát 14.889 eFt-tal, (Személyi juttatás 9.389 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.700 eFt, dologi kiadás 1.800 eFt) javasoljuk csökkenteni.

c) A 301/2010.(V.18.) Kt. határozat alapján a lakásépítési céltartalék előirányzatát a következők szerint javasoljuk módosítani:

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	17.000	17.000
Összesen:	17.000	17.000

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési” céltartalék előirányzatát 17.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) A Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga) céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	426	115	541
Összesen:	426	115	541

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga)” céltartalék előirányzatát 546 eFt-tal, a működési hitel előirányzat 5 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (6. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.336	2.336
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	148	148
Összesen:	2.484	2.484

Ezzel párhuzamosan az „Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása” céltartalék előirányzatát 2.484 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) Az Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (7. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.928	7.928
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	572	572
Összesen:	8.500	8.500

Ezzel párhuzamosan az „Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira” céltartalék előirányzatát 8.500 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

g) Az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (8.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	384	104	488
Összesen:	384	104	488

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 488 eFt-tal, (Személyi juttatás 384 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 104 eFt) javasoljuk csökkenteni.

h) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapj polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (16. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	8.158	2.203	10.361
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	700	189	889
Összesen:	8.858	2.392	11.250

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapj polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 11.250 eFt-tal, (Személyi juttatás 8.858 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.392 eFt) javasoljuk csökkenteni.

i) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (18. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.550	419	1.969
Összesen:	1.550	419	1.969

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.969 eFt-tal, (Személyi juttatás 1.550 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 419 eFt) javasoljuk csökkenteni.

j) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (19.,20. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.137	847	3.984
Összesen:	3.137	847	3.984

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 3.984 eFt-tal, (Személyi juttatás 3.137 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 847 eFt) javasoljuk csökkenteni.

k) A 2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (2010. évi központi kereset-kiegészítés) előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (10. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	149.300	40.311	189.611
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	14.762	3.986	18.748
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	14.639	3.952	18.591
Polgármesteri Hivatal	18.838	5.085	23.923
Összesen:	197.539	53.334	250.873

Ezzel párhuzamosan az „2010. évi központi és helyi intézkedések (2010. évi központi keresetkiegészítés)” céltartalék előirányzatát 250.873 eFt-tal, (Személyi juttatás 197.539 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 53.334 eFt) javasoljuk csökkenteni.

l) Az „északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk:

1. Polgármesteri Hivatalnál képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Céltartalék
16/2010.(I.26.) Kt.hat.		-2.820	2.820
128/2010.(III.23.) Kt.hat.	50.000		-50.000
Összesen:	50.0000	-2.820	-47.180

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény 122/2010.(II.23.) Kt. hat.	5.200	-5.200
Összesen:	5.200	-5.200

Ezzel párhuzamosan a „északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék előirányzatát 52.380 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk:

1. Polgármesteri Hivatalnál 2010. évre vonatkozó képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átad.áll.kí vülre	Céltartalék
14/2010.(I.26.) Kt.hat.	35.000	20.000	70.000	-125.000
15/2010.(I.26.) Kt.hat.	-9.106	9.106		
16/2010.(I.26.) Kt.hat.	-4.714	-50.314		55.028
17/2010.(I.26.) Kt.hat.		-22.114		22.114
18/2010.(I.26.) Kt.hat.		158		-158
19/2010.(I.26.) Kt.hat.		5.500		-5.500
247/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 2010.évre lekötött feladatok			4.000	-4.000
249/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 2010.évre lekötött feladatok		3.000		-3.000
252/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 2010.évre lekötött feladatok	20.000	28.000		-48.000
478/2008.(VI.12.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok		23.000		-23.000
223/2009.(IV.16.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok		162.932		-162.932

225/2009.(IV.16.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok		8.400		-8.400
530/2009.(IX.22.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok			300.000	-300.000
Összesen:	41.180	187.668	374.000	-602.848

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	302/2010.(V.18.) Kt.hat.	-214.700		214.700
	303/2010.(V.18.) Kt.hat.	151.500		-151.500
	304/2010.(V.18.) Kt.hat.	63.200		-63.200
	308/2010.(IV.18.) Kt.hat.	-61.950		61.950
	248/20028.(IV.17.), 235/2009 (IV.16.) Kt.hat- ban 2010. évre lekötött feladatok	35.000		-35.000
	529/2009.(IX.22.), 767/2009.(XI.24.) Kt.hat- ban 2010. évre lekötött feladatok	58.650		-58.650
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	529/2009.(IX.22.) Kt.hat.- ban 2010. évre lekötött feladatok	15.500		-15.500
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	108/2010.(II.23.) Kt.hat.	10.000	18.000	-28.000
	Összesen:	57.200	18.000	-75.200

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 739.998 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad.államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	680		680
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	100		100
Polgármesteri Hivatal	660	1.880	2.540
Összesen:	1.440	1.880	3.320

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 3.320 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
[1.,2.,3.,4.,5.,9. számú Polgármesteri intézkedés, 296/2010(V.18)Kt. határozat, 319/2010.
(V.18.) Kt. határozat]

				ezer Ft-ban
Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c.pe. átad.áll.kív.	Kerületi beruházás	Összesen
Polgármesteri hivatal	4.484	240	13.863	18.587
Összesen:	4.484	240	13.863	18.587

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 18.587 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

V.

Létszámváltozások

1. A 838/2009. (XII.15.) Kt. számú határozat alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik.

- Csepeli Egészségügyi Szolgálat 382,5 főről 384,5 főre
változik, azaz a Szociális és Egészségügyi Ágazat létszáma 2 fővel nő.

2. A 783/2009. (XI.24.) Kt. számú határozat alapján a

- Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 217 főről 215 főre
változik, azaz 2 fővel csökken.

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 2. és 3. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. május 26.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.*

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
5/2010. (II.23.) Kt. rendelete**

a 2010. évi költségvetésről

(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 11/2010. (IV.20.) Kt. rendeletével módosított 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetésről egységes szerkezetben.)

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
.../2010. (VI.15.) Kt. rendelete**

**a 2010. évi költségvetésről szóló
5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról (továbbiakban **R**) az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

***Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata 2010. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a
hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje***

2. §

1.§

- (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 13.536.404 ezer Ft-ban
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.344.293 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit 3.969.868 ezer Ft-ban
bevételei főösszegét 22.850.565 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadásait 17.291.338 ezer Ft-ban
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.344.293 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásait 214.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 22.850.565 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.754.934 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszezből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi.

- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

- (5) 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.

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadá-

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 20.134.024 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit 3.940.904 ezer Ft-ban
bevételei főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadásait 23.859.994 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásait 214.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.725.970 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

si főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.

- (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.754.934 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.
- (2) A R 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 3.725.970 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.”
- (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az állam-háztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.
- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 3.960 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
566 ezer Ft bevétel
566 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2010 (I.13.)
BKT
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
566 ezer Ft bevétel
566 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.)
CKT
Görög Kisebbségi Önkormányzat
566 ezer Ft bevétel
566 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 4/2010. (I.12.)
GKT
Német Kisebbségi Önkormányzat
565 ezer Ft bevétel
565 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.)
NKT

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.157 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
3.191 ezer Ft bevétel
3.191 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.280 ezer Ft bevétel
1.280 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.599 ezer Ft bevétel
4.599 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.301 ezer Ft bevétel
1.301 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
911 ezer Ft bevétel
911 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
 565 ezer Ft bevétel
 565 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.14.)
 ÖKT
 Román Kisebbségi Önkormányzat
 566 ezer Ft bevétel
 566 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.)
 RKT
 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
 566 ezer Ft bevétel
 566 ezer Ft kiadás
 Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.)
 RUKT

Román Kisebbségi Önkormányzat
 1.576 ezer Ft bevétel
 1.576 ezer Ft kiadás
 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
 1.299 ezer Ft bevétel
 1.299 ezer Ft kiadás”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 802.483 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4924. pontja tartalmazza.
- (1) A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.217.450 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.”
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 78.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.
- (2) A R 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 96.093 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.”
- (3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.344.282 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4993. pontja tartalmazza.
- (3) A R 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
 - a) végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradványBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a-292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

4.§

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4924. sorszámmon részletezett előirányzatok tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., 4923., 4924. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- (1) A **R** 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4932. sorszámmon részletezett előirányzatok tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., 4923., 4924., 4925., 4926., 4927., 4928., 4929., 4931., 4932. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint.”
- a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési

költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.

- b) A 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- e) A 4907/a. sorszám alatt oktatásifeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- g) A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
- h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a

tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

- i) A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybeviteléről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.

- (2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

- (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4905. sorszám alatti Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, 4923. sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, 4924. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

- (2) A **R** 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4905. sorszám alatti Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, 4923. sorszám alatti Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzügyi juttatás, 4924. sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, 4925. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre, 4926. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, 4927. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete, 4928. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, 4929. sorszám alatti Infrastruktúra keret, 4930. sorszám alatti Vis maior keret, 4932. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

- (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.
- (3) A R 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

***Előirányzat-módosítási hatáskörök és
előirányzat-módosítások a polgármesterre
átruházott hatáskörökben***

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2010. évre:
- a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
 - b) építési beruházás esetén
1.273.702.050,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén
50.737.770,- Ft
- (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
 - a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a

szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

- b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,
 - c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4.

számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról.

- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:
- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 - b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

15. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

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

16. §

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

***Illetményalap és a juttatások
meghatározása***

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. 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 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget,
 - b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
 - e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.
 - f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
 - g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
 - h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

- (3) A Képviselő-testület 845/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatában foglaltak alapján a 2010. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 99.296 eFt.

18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. §

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

***A költségvetéshez és a zárszámadáshoz
kapcsolódó rendelkezések és
tájékoztatási kötelezettségek***

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
 - a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adó-elengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- (4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

- a 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig,
- a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre,
- a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

22. §

A rendelet kihirdetése napján 2010. február 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

5. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 2010. június 16-án hatályát veszti.

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

I. táblázat: A 2009. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiuta- latlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért. kiadás	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2008-09. norm. + kötött tám. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	39 052	761 374		800 426	23 038	4 138	138	3 246	56 201			175 086						261 847	-566	-11 234	-526 779	261 847
	ebből: felújítás északi bevételeiből		389 583																				
	felújítás északi bevétel kamatából		175 086		175 086								175 086						175 086				0
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	1 932	53 257		55 189	2 217	339	14	283	5 016			30 000	1 812					39 681	-154		-15 354	39 681
	ebből: felújítás északi bevételeiből		1 657																				
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	27 077	242 973		270 050	26 384	178	1	31	27 094			8 120	29 678					91 486	-126		-178 438	91 486
	ebből: felújítás északi bevételeiből		150 966																				
	felújítás északi bevétel kamatából		28 120		28 120								8 120	20 000					28 120				0
4.	Intézmények összesen	68 061	1 057 604	0	1 125 665	51 639	4 655	153	3 560	88 311	0	0	213 206	31 490	0	0	0	0	393 014	-846	-11 234	-720 571	393 014
	ebből: felújítás északi bevételeiből		542 206																				
	felújítás északi bevétel kamatából		203 206		203 206								183 206	20 000					203 206				0
5.	Polgármesteri Hivatal	-60 267	-1 057 604	1 415	-1 116 456	26 298	8 197	0	0	397 869	0	52 557	145 911	16 819	112 599	84 595	66 559	643 759	1 555 163	846	11 234	720 571	-383 805
6.	ebből: felújítás északi bevétel kamatából	67 338			67 338										2 820			64 518	67 338				
7.	Mindösszesen:	7 794	0	1 415	9 209	77 937	12 852	153	3 560	486 180	0	52 557	359 117	48 309	112 599	84 595	66 559	643 759	1 948 177	0	0	0	9 209

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Dologi kiadás	Műk.c. t. ért. Kiad.	Műk.c. pe.átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beruházás	Felhalm. célú támog.ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	2008-09. norm. + kötött tám. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20=7+..19	21.	22.	23=6-(20+..22)	24.
1.	Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-69 046	-1 057 604	1 415	-1 125 235	26 298	8 190	0	0	389 480		52 557	145 911	16 819	112 599	84 595	66 559	643 376	1 546 384	846	11 234	720 571	-392 584
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	2368			2 368					2368									2 368	0		0	2 368
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	457			457		3			454									457	0		0	457
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	3776			3 776					3776									3 776	0		0	3 776
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	383			383													383	383	0		0	383
6.	Csepeli Német Önkormányzat	478			478					478									478	0		0	478
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	88			88					88									88	0		0	88
8.	Csepeli Román Önkormányzat	753			753					753									753	0		0	753
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	476			476		4			472									476	0		0	476
10.	Összesen:	-60 267	-1 057 604	1 415	-1 116 456	26 298	8 197	0	0	397 869	0	52 557	145 911	16 819	112 599	84 595	66 559	643 759	1 555 163	846	11 234	720 571	-383 805

III. táblázat: Az előző (2008. évi) pénzmaradány

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutalt költségvetési támogat.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+..11	13.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből											
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		389 583		389 483						389 483	100
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ		1 657			1 654					1 654	3
3.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		150 966		150 906						150 906	60
	Intézmények összesen	0	542 206	0	540 389	1 654	0	0	0	0	542 043	163
4.	Polgármesteri Hivatal	4 529 995	-542 206		616 263		1 659 732	308 733	507 378	61 000	3 153 106	834 683
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	4 529 995	0	0	1 156 652	1 654	1 659 732	308 733	507 378	61 000	3 695 149	834 846

A ./2010.(VI..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-28 556	0	-28 556
Működés célú támogatás értékű bevételek	888	0	0	0	0	29 767	0	301 724	888	331 491
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 419	0	0	0	0	0	0	19 069	2 419	19 069
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	2 500	0	0	0	0	0	0	550 528	2 500	550 528
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	123 888	0	123 888
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	800 426	0	55 189	0	270 050	0	4 469 728	0	5 595 393
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 807	800 426	0	55 189	0	299 817	0	5 436 381	5 807	6 591 813
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	-28 964	0	-28 964
Önkormányzati támogatás	0	711 886	0	37 822	0	202 471	0	-952 179	0	0
Összesen	5 807	1 512 312	0	93 011	0	502 288	0	4 455 238	5 807	6 562 849

A ../2010.(VI..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	95	182 915	0	17 679	0	67 591	0	67 588	95	335 773
Munkaadókat terhelő járulékok	25	50 690	0	4 811	0	11 335	0	19 349	25	86 185
Dologi kiadás	3 019	58 349	0	6 047	0	28 094		560 478	3 019	652 968
Műk.célú támogat.értékű kiadás	0	146 860	0	7 869	0	27 394	0	139 318	0	321 441
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	131 021	0	131 021
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
Ellátottak pénzbeli juttatása	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0
Működési kiadások összesen	3 307	438 814	0	36 406	0	134 414	0	920 109	3 307	1 529 743
Felújítás	2 500	662 696	0	45 500	0	169 026	0	1 086 383	2 500	1 963 605
Egyéb felhalmozási kiadás	0	19 083	0	3 466	0	47 678	0	21 819	0	92 046
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 989 042	0	1 989 042
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Felh.célú támogat.értékű kiadás	0	391 719	0	7 639	0	151 170	0	1 319 614	0	1 870 142
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	968 493	0	968 493
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	2 500	1 073 498	0	56 605	0	367 874	0	5 385 351	2 500	6 883 328
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támogat. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	-2 344 282	0	-2 344 282
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	18 093	0	18 093
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	414 967	0	414 967
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-1 911 222	0	-1 911 222
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	5 807	1 512 312	0	93 011	0	502 288	0	4 455 238	5 807	6 562 849

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	0	545 289
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	0	16 216
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	0	271 234
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	0	209 911
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	0	1 083 150
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
7.	Iparűzési adó	5 220 344	5 220 344	0	5 220 344
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	0	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	0	750 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	0	1 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	0	291 253
13.	Közüterület használati díj	22 479	22 479	0	22 479
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	0	597 292
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	0	7 946 492
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	0	11 100
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	0	143 452
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	0	143 452
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	0	154 552
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	0	2 709 556
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	0	405 691
20.	Központosított előirányzatok	281 229	281 229	-28 556	252 673
	ebből:				
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	275 469	-24 596	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	3 960	-3 960	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	0	1 800
	- Egyéb	0	0	0	0
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 396 476	-28 556	3 367 920
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	0	71 922
22.	OEP támogatás	811 951	811 951	28 767	840 718

ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	52 421 0	52 421 0	303 612 202 277	356 033 202 277
24.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	21 488	21 488
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	936 294	353 867	1 290 161
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	553 028 550 528	553 028 550 528
26.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	123 888
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	0	676 916	676 916
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	936 294	1 030 783	1 967 077
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	0	19 440
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	869 836	869 836
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 725 557	4 725 557
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	0	5 595 393	5 595 393
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	13 536 404	6 597 620	20 134 024
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	373 209	-373 209	0
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	4 971 084	-4 971 084	0
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	18 880 697	1 253 327	20 134 024
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	22 850 565	1 224 363	24 074 928
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	7 300 661	952 179	8 252 840
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-952 179	-8 252 840
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	22 850 565	1 224 363	24 074 928

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőlhelyi díj	71 922	71 922	0	71 922
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	0	13 248
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	0	8 040
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	0	21 460
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	0	1 673
7.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 044	1 044
8.	Belügyminisztérium Bevételek Hivatala	Létfenntartási támogatás	0	0	1 311	1 311
9.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	1 683	1 683
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 900	1 900
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	100	100
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	0	402	402
13.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési Képviselő választásra	0	0	21 166	21 166
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	67 881	67 881
15.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	0	3 960	3 960
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	182 123	182 123
17.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolása	0	0	20 154	20 154
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	124 343	301 724	426 067
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
18.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj	0	0	88	88
19.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola szinpad támogatás, terembérlet	0	0	600	600
20.	Fővárosi Önkormányzat	Ösztöndíj	0	0	80	80
21.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlatvezetés támogatása	0	0	120	120
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	888	888
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	811 951	28 767	840 718
23.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont miatt	0	0	1 000	1 000
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		811 951	811 951	29 767	841 718

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		811 951	811 951	30 655	842 606
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		936 294	936 294	332 379	1 268 673
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Polgármesteri Hivatal					
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	19 069	19 069
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	19 069	19 069
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
25.	Fővárosi Közsoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Színházi, múzeumi, planetárium belépőjegyek, bábelőadás	0	0	1 564	1 564
26.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk.utazás támogatása	0	0	204	204
27.	Napsugár, Csillagtelepi , Erdősor, Tátika, Óvodák, Széchenyi Iskola	Szülők befizetése kirándulásra	0	0	316	316
28.	Oktatási Művelődési és Sport Ágazat	Dolgozói befizetés	0	0	43	43
29.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Kézimunka kiállítás támogatása	0	0	70	70
30.	Oktatásért Közalapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása	0	0	150	150
31.	Gombos Alapítvány	Herman Iskola DÖK tábor támogatása	0	0	72	72
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 419	2 419
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	21 488	21 488
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		936 294	936 294	353 867	1 290 161
III.	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	550 528	550 528
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	550 528	550 528
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
2.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás	0	0	2 500	2 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 500	2 500
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		0	0	553 028	553 028
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	Polgármesteri Hivatal					
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	123 888	123 888
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	123 888	123 888
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	123 888	123 888
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-IV)		0	0	676 916	676 916

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5	0,0	2 328,5
1.	Személyi juttatás	5 760 648	5 760 648	335 868	6 096 516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 517 372	86 210	1 603 582
3.	Dologi kiadás	4 993 031	4 993 031	655 987	5 649 018
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	648 575	452 462	1 101 037
	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	120 750 0	120 750 0	321 441 321 441	442 191 321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825	131 021	658 846
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	633 458	2 355	635 813
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	168	6 438
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	13 559 354	1 533 050	15 092 404
	Intézményi felújítás	22 400	22 400	1 428 690	1 451 090
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	85 727	129 752
	Útfelújítás	4 500	4 500	313 892	318 392
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	137 796	137 796
7.	Felújítás összesen	70 925	70 925	1 966 105	2 037 030
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	63 429	92 046	155 475
9.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	1 989 042	2 103 542
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	250 408	2 838 635	3 089 043
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	195 128 0	195 128 0	1 870 142 1 468 814	2 065 270 1 468 814
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 280	968 493	1 023 773
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	499 262	6 885 828	7 385 090
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	61 000	68 957
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	7 957	61 000	68 957
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	-2 344 282	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	18 093	96 093
14.	Céltartalék	2 344 282	802 483	414 967	1 217 450
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	3 224 765	-1 911 222	1 313 543
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	17 291 338	6 568 656	23 859 994
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	373 209	-373 209	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	4 971 084	-4 971 084	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	22 635 631	1 224 363	23 859 994

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	0	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	0	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	0	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934	214 934	0	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	22 850 565	1 224 363	24 074 928
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	952 179	8 252 840
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-952 179	-8 252 840
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	22 850 565	1 224 363	24 074 928

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	0	50 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 000	10 000	20 000
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 500	1 163	4 663
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	30 000	-14 889	15 111
	- személyi juttatás	20 000	20 000	-9 389	10 611
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	-3 700	2 700
	- dologi kiadás	3 600	3 600	-1 800	1 800
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	22 414	233 874	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000	0	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410	0	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	0	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724	0	724
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	2 484	-2 484	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	0	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210	0	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	0	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	-488	15 592
	- személyi juttatás	12 662	12 662	-384	12 278
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 418	-104	3 314
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	8 500	-8 500	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri házi	11 250	11 250	-11 250	0
	- személyi juttatás	8 858	8 858	-8 858	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	2 392	-2 392	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270	0	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270	0	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	-1 969	2 031
	- személyi juttatás	3 150	3 150	-1 550	1 600
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	850	-419	431
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200	0	2 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	-3 984	1 016
	- személyi juttatás	3 937	3 937	-3 137	800
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	-847	216
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távöltartási bérigény	2 800	2 800	0	2 800
	- személyi juttatás	2 205	2 205	0	2 205
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595	0	595
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514	0	9 514
	- személyi juttatás	5 691	5 691	0	5 691
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523	0	1 523
	- dologi kiadás	2 300	2 300	0	2 300
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372	0	94 372
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	428 479	-288 469	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	242 696	-188 246	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450	0	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874	0	42 874

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576	0	11 576
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	188 246	-188 246	0
	- személyi juttatás	148 225	148 225	-148 225	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	40 021	-40 021	0
b./	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	21 074	-17 922	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152	0	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482	0	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670	0	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	17 922	-17 922	0
	- személyi juttatás	14 112	14 112	-14 112	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	3 810	-3 810	0
c./	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	82 393	-45 654	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739	0	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928	0	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811	0	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	45 654	-45 654	0
	- személyi juttatás	35 948	35 948	-35 948	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	9 706	-9 706	0
d./	Polgármesteri Hivatal	82 316	82 316	-36 647	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669	0	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960	0	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709	0	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	13 000	-13 000	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	23 647	-23 647	0
	- személyi juttatás	18 620	18 620	-18 620	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	5 027	-5 027	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 000	13 000
	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	13 000	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	30 000	-6 000	24 000
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000	0	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	0	134 577	134 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	0	12 138	12 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	156 798	156 798
4929.	Infrastruktúra keret	0	0	178 299	178 299
4930.	Vis major keret	0	0	11 768	11 768
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	0	1 000	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	383	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	802 483	414 967	1 217 450
II.	Általános tartalékok				
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 000	6 680	14 680
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	11 413	81 413
	ebből:				
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0	10 000	10 000
	- Közfoglalkoztatás bővítésére		0	20 000	20 000
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	78 000	18 093	96 093
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről				
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	2 344 282	-2 344 282	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	2 344 282	-2 344 282	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	3 224 765	-1 911 222	1 313 543

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	648 575	452 462	1 101 037
	Működés célú támogatásértékű					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	0	10 000
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	0	750
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás			139 318	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	120 750	139 318	260 068
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	139 318	260 068
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	146 860	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					
7.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 869	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					
8.	Polgármesteri Hivatal	2008. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	27 394	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	182 123	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	321 441	442 191
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	0	18 700
10.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000		2 000
11.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	0	240	240
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	-556	1 944
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	20 000	42 500
14.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685		18 685
15.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000
16.	Budafok-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000
17.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000
18.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000
19.	CsepelKajak-Kenu egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000
20.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000
21.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	0	15 000	15 000
22.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000
23.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000
24.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	0	1 000
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	0	1 100
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	0	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	0	1 500
29.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
30.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	0	3 000
31.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	0	2 000
32.	Csepel Táncgyűttes	Működés támogatása	4 000	4 000	0	4 000
33.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	0	124 000
34.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	75 050	13 377	88 427
35.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	63 905	9 808	73 713
36.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 144	405	2 549
37.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	0	88 966
38.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	17 331	3 210	20 541
39.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	12 250	6 993	19 243
40.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 894	18 764	78 658
41.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	3 000	3 000
42.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	1 000	1 000
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	0	9 500	9 500
44.	Csepeli Helytörténeti Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400
45.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	1 880	1 880
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	527 825	131 021	658 846
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		527 825	527 825	131 021	658 846
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	250 408	2 838 635	3 089 043
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	62 805	382 788	445 593
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	0	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	0	5 813
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	0	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	0	5 000	5 000
6.	Csepeli Tűzörség	Gépkocsi vásárlásra	0	0	3 000	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	918 286	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen:		195 128	195 128	1 319 614	1 514 742
	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény					
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	391 719	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ					0
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 639	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat					0
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	151 170	151 170
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	550 528	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	195 128	1 870 142	2 065 270
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre					
	Polgármesteri Hivatal					
12.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	0	10 000
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	18 780	1 272	20 052
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre	25 000	25 000	0	25 000
15.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve	Járda és autó beálló készítésének	1 500	1 500	0	1 500
16.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	0	20 000	20 000
17.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	556
18.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	711 474	711 474
19.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	47 640	47 640
20.	Társasházak	Kémény felújítására	0	0	46 432	46 432
21.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	64 000	64 000
22.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	65 287	65 287
23.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	11 832	11 832
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	55 280	968 493	1 023 773
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		55 280	55 280	968 493	1 023 773

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások					
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
	Rendszeres szociális segély		29 000	29 000	0	29 000
	Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére		15 000	15 000	0	15 000
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére		1 000	1 000	0	1 000
	Rendelkezésre állási támogatás		76 000	76 000	0	76 000
	Időskorúak járadéka		6 500	6 500	0	6 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás		25 000	25 000	0	25 000
	Lakásfenntartás támogatása		64 000	64 000	0	64 000
	Normatív ápolási díj		56 000	56 000	0	56 000
	Ápolási díj		39 000	39 000	0	39 000
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		6 000	6 000	0	6 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		317 500	317 500	0	317 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások					
	Óvodáztatási támogatás		1 800	1 800	0	1 800
	Étkezés térítés		25 920	25 920	0	25 920
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 673	1 673	0	1 673
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		21 460	21 460	0	21 460
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		50 853	50 853	0	50 853
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
	Lakbértámogatás		1 000	1 000	0	1 000
	Átmeneti szociális segély					
	- Köztemetés		6 000	6 000	0	6 000
	- Méltányossági közgyógyellátás		30 000	30 000	0	30 000
	- Átmeneti szociális segély		65 000	65 000	1 311	66 311
	- Temetési segély		12 000	12 000	0	12 000
	Otthonmegőrzési támogatás		2 000	2 000	0	2 000
	Adósságcsökkentési támogatás		35 000	35 000	0	35 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás		0	0	1 044	1 044
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		151 000	151 000	2 355	153 355
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					
	Csepeli nevelési segély		113 052	113 052	0	113 052
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		113 052	113 052	0	113 052
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény Kártérítés		344	344	0	344
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		344	344	0	344
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat Kártérítés		709	709	0	709
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	0	709
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	0	1 053
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	633 458	2 355	635 813

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Polgármesteri Hivatal					
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások					
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	0	6 270
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	6 270	0	6 270
2.	Önállóan gazdálkodó intézmények					
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Szociális ösztöndíj	0	0	168	168
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	168	168
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 270	168	6 438

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 111,5	2,0	2 113,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	4 904 275	4 904 275	268 280	5 172 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 286 873	66 861	1 353 734
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 233 091	63 053	1 296 144
	- Munkaadói járulék	25 131	25 131	153	25 284
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	3 655	3 865
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	0	28 441
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 438 609	95 509	2 534 118
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	182 123	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	182 123	182 123
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	182 123	182 123
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	0	1 053
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	168
I.	Működési kiadások összesen	8 630 810	8 630 810	612 941	9 243 751
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	879 722	902 122
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	17 800	70 227	88 027
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	550 528	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	550 528	550 528
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	550 528	550 528
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	40 200	1 500 477	1 540 677
	Kiadások összesen	8 671 010	8 671 010	2 113 418	10 784 428
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	0	446 429
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	0	14 607
4.	Kamatbevétel	481	481	0	481
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	0	96 881
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	30 655	842 606
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	2 419
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 125 665	1 125 665
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	1 370 349	1 161 239	2 531 588
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	7 300 661	952 179	8 252 840
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 045 425	0	2 045 425
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	8 671 010	8 671 010	2 113 418	10 784 428

3/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 568,5	0	1 568,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 749 893	183 010	3 932 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	981 068	50 715	1 031 783
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	970 084	47 331	1 017 415
	- Munkaadói járulék	0	0	138	138
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 246	3 246
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	0	10 984
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 708 389	61 368	1 769 757
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	146 860	146 860
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	146 860	146 860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	146 860	146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	0	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	168
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 439 694	442 121	6 881 815
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	665 196	687 596
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	8 800	19 083	27 883
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	391 719	391 719
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	391 719	391 719
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	391 719	391 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	31 200	1 075 998	1 107 198
	Kiadások összesen	6 470 894	6 470 894	1 518 119	7 989 013
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	0	340 991
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	0	7 842
4.	Kamatbevétel	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	0	75 171
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	888	888
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	2 419
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	800 426	800 426
	Intézményi bevételek összesen	424 121	424 121	806 233	1 230 354
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 046 773	711 886	6 758 659
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	0	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	6 470 894	6 470 894	1 518 119	7 989 013

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	0	160,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	340 074	340 074	17 679	357 753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	88 386	4 811	93 197
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	83 694	4 514	88 208
	- Munkaadói járulék	3 219	3 219	14	3 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	283	493
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	0	1 263
3.	Dologi kiadás	142 737	142 737	6 047	148 784
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 869	7 869
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 869	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 869	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	571 197	571 197	36 406	607 603
7.	Intézményi felújítás	0	0	45 500	45 500
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 466	3 466
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 639	7 639
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 639	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 639	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	56 605	56 605
	Kiadások összesen	571 197	571 197	93 011	664 208
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	0	42 198
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	0	7 691
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	55 189	55 189
	Intézményi bevételek összesen	51 313	51 313	55 189	106 502
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	519 884	37 822	557 706
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	0	142 577
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	571 197	571 197	93 011	664 208

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	382,5	382,5	2,0	384,5
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	814 308	814 308	67 591	881 899
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	217 419	11 335	228 754
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	179 313	11 208	190 521
	- Munkaadói járulék	21 912	21 912	1	21 913
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	126	126
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	0	16 194
3.	Dologi kiadás	587 483	587 483	28 094	615 577
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	27 394	27 394
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	27 394	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	27 394	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	0	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 619 919	134 414	1 754 333
7.	Intézményi felújítás	0	0	169 026	169 026
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	9 000	47 678	56 678
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	151 170	151 170
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	151 170	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	151 170	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	367 874	376 874
	Kiadások összesen	1 628 919	1 628 919	502 288	2 131 207
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	0	63 240
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	0	5 341
4.	Kamatbevétel	364	364	0	364
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	0	14 019
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	29 767	841 718
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	270 050	270 050
	Intézményi bevételek összesen	894 915	894 915	299 817	1 194 732
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	734 004	202 471	936 475
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	0	101 708
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 628 919	1 628 919	502 288	2 131 207

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	217,0	-2,0	215,0
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	856 373	856 373	67 588	923 961
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	230 499	19 349	249 848
3.	Dologi kiadás	2 554 422	2 554 422	560 478	3 114 900
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	139 318	260 068
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750	139 318	260 068
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 318	139 318
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	527 825	131 021	658 846
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285	78 464	162 749
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	443 540	52 557	496 097
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	632 405	2 355	634 760
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	0	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	4 928 544	920 109	5 848 653
	Intézményi felújítás	0	0	548 968	548 968
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	85 727	129 752
	Útfelújítás	4 500	4 500	313 892	318 392
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	137 796	137 796
8.	Felújítás összesen	48 525	48 525	1 086 383	1 134 908
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	45 629	21 819	67 448
10.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	1 989 042	2 103 542
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	1 319 614	1 514 742
	- Fejezetten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315	1 319 614	1 508 929
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	918 286	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	0	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	55 280	968 493	1 023 773
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280	948 493	993 773
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	0	10 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 000	20 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	459 062	5 385 351	5 844 413
14.	Támogatási kölcsön	7 957	7 957	61 000	68 957
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	61 000	68 957
15.	Tartalék	3 224 765	3 224 765	-1 911 222	1 313 543
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	-2 344 282	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	18 093	96 093
	- Céltartalék	2 344 282	802 483	414 967	1 217 450
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	8 620 328	4 455 238	13 075 566

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	..2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	0	214 934
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	0	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	125 704	125 704	0	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	0	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	8 835 262	4 455 238	13 290 500
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	952 179	8 252 840
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	16 135 923	5 407 417	21 543 340
	Bevételek				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	0	98 860
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	0	1 609
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	0	270 753
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	0	113 030
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	0	1 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	0	597 292
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	124 343 0	301 724 202 277	426 067 202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	19 069	19 069
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476	-28 556	3 367 920
	I. Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	11 992 063	292 237	12 284 300
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	550 528 550 528	550 528 550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	123 888
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	0	154 552
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	154 552	674 416	828 968
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	0	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 469 728	4 469 728
	III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	0	4 469 728	4 469 728
	Költségvetési bevételek	12 166 055	12 166 055	5 436 381	17 602 436
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	IV. Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 969 868	-28 964	3 940 904
	Bevételek összesen	16 135 923	16 135 923	5 407 417	21 543 340

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	853 091	66 907	919 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 315	19 124	225 439	0	0	0	0	12	12	0	0	0
3. Dologi kiadás	916 119	100 769	1 016 888	34 548	155	34 703	3 960	10 185	14 145	0	23 167	23 167
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	10 000	139 318	149 318	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	134 100	1 324	135 424	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	1 985 525	326 118	2 311 643	278 648	1 479	280 127	3 960	10 197	14 157	0	23 167	23 167
8. Felújítás összesen	0	113 222	113 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	45 379	4 771	50 150	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	70 000	44 265	114 265		75 994	75 994	0	0	0	0	51 322	51 322
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	918 286	918 286	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 500	870 102	881 602	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	115 379	1 080 544	1 195 923	11 500	959 096	970 596	0	0	0	0	51 322	51 322
14. Támogatási kölcsön	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 108 861	1 406 662	3 515 523	290 148	960 575	1 250 723	3 960	10 197	14 157	0	74 489	74 489
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	0	214 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	952 179	8 252 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 624 456	2 358 841	11 983 297	290 148	960 575	1 250 723	3 960	10 197	14 157	0	74 489	74 489
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 172 914	178 847	11 351 761	13 000	0	13 000	0	3 960	3 960	0	19 069	19 069
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	550 528	550 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	0	7 957	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 461 332	4 461 332	0	0	0	0	8 396	8 396	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 969 868	-28 964	3 940 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 150 739	5 161 743	20 312 482	24 483	0	24 483	0	12 356	12 356	0	19 069	19 069

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 282	681	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784	213	997	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	0	5 341	171 721	0	171 721	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	3 240	5 240	2 000	0	2 000	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	468 500	2 355	470 855	163 905	0	163 905	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270		6 270	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	9 407	894	10 301	671 891	5 595	677 486	165 905	0	165 905	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	2 180
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	250	0	250	25 000	0	25 000	0	0	0	0	2 180	2 180
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 657	894	10 551	696 891	5 595	702 486	165 905	0	165 905	0	2 180	2 180
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 657	894	10 551	696 891	5 595	702 486	165 905	0	165 905	0	2 180	2 180
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	20 395	20 395	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	20 395	20 395	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	28 865	28 865	5 880	94 097	99 977	462 732	13 534	476 266	225 087	28 142	253 229
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 185	73 500	141 685	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	68 935	102 365	171 300	7 880	94 097	101 977	462 732	13 534	476 266	225 087	28 142	253 229
8. Felújítás összesen	0	144 752	144 752	0	0	0	38 525	36 768	75 293	4 000	48 959	52 959
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	4 208	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	18 000	18 000	30 500	99 600	130 100	0	0	0	0	7 047	7 047
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500	0	14 500	0	0	0	180 628	382 788	563 416	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	16 280	65 287	81 567	2 500	1 272	3 772
II. Felhalmozási kiadások összesen	14 500	166 960	181 460	30 500	99 600	130 100	235 433	484 843	720 276	6 500	57 278	63 778
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 435	269 325	352 760	38 380	193 697	232 077	698 165	498 377	1 196 542	231 587	85 420	317 007
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	83 435	269 325	352 760	38 380	193 697	232 077	698 165	498 377	1 196 542	231 587	85 420	317 007
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	69 966	69 966	0	0	0	341 705	0	341 705	424 492	37 177	461 669
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	123 888	123 888	0	0	0	143 452	0	143 452	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	193 854	193 854	0	0	0	485 157	0	485 157	424 492	37 177	461 669

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

[illegible]

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	17 288	-13 852	3 436	36 750	0	36 750		0	0
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 581	10 203	39 784	59 894	18 764	78 658	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	46 869	-3 649	43 220	96 644	18 764	115 408	0	0	0
8. Felújítás összesen	1 500	28 224	29 724	0	260 590	260 590	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	1 920	1 920	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	11 832	11 832	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 500	28 224	29 724	0	274 342	274 342	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	802 483	414 967	1 217 450
Költségvetési kiadások összesen	48 369	24 575	72 944	96 644	354 106	450 750	802 483	414 967	1 217 450
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	48 369	24 575	72 944	96 644	354 106	450 750	802 483	414 967	1 217 450
Bevételek ezer Ft-ban									0
I. Működési bevételek összesen	39 952	-37 177	2 775	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	51 052	-37 177	13 875	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	856 373	67 588	923 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	230 499	19 349	249 848
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 554 422	560 478	3 114 900
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	120 750	139 318	260 068
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	527 825	131 021	658 846
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	632 405	2 355	634 760
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	4 928 544	920 109	5 848 653
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	48 525	1 086 383	1 134 908
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	45 629	21 819	67 448
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	114 500	1 989 042	2 103 542
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	195 128	1 319 614	1 514 742
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	55 280	968 493	1 023 773
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	459 062	5 385 351	5 844 413
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	7 957	61 000	68 957
15. Tartalék	78 000	18 093	96 093	2 344 282	-2 344 282	0	3 224 765	-1 911 222	1 313 543
Költségvetési kiadások összesen	78 000	18 093	96 093	2 344 282	-2 344 282	0	8 620 328	4 455 238	13 075 566
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	0	214 934
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	7 300 661	952 179	8 252 840
Kiadások mindösszesen	78 000	18 093	96 093	2 344 282	-2 344 282	0	16 135 923	5 407 417	21 543 340
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	11 992 063	292 237	12 284 300
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	154 552	674 416	828 968
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728	4 469 728
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 969 868	-28 964	3 940 904
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 135 923	5 407 417	21 543 340

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	2 625	3 191
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	2 625	3 191
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	2 625	3 191
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	566
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 368	2 368
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	2 625	3 191

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	3
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	3
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	711	1 277
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	714	1 280
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	714	1 280
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	566
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	457	457
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	714	1 280

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	4 033	4 599
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	4 033	4 599
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	4 033	4 599
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	566
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 776	3 776
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	4 033	4 599

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	736	1 301
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	736	1 301
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	736	1 301
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	0	565
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	478	478
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	736	1 301

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	346	911
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	346	911
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	346	911
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	0	565
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	88	88
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	346	911

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 010	1 576
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 010	1 576
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 010	1 576
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	566
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	753	753
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 010	1 576

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatainak alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kiadások				
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	9
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	9
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	724	1 290
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	733	1 299
7.	Felújítás	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	733	1 299
	Bevételek				
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	0	566
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	476	476
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	733	1 299

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban												
Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0		44,0	7,0		7,0	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	112 976	4 777	117 753	28 146	2 581	30 727	114 785	4 966	119 751	47 517	1 652	49 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 968	1 229	30 197	7 320	618	7 938	29 876	1 413	31 289	12 362	443	12 805
3. Dologi kiadás	7 342	2 502	9 844	25 447	2 182	27 629	9 005	828	9 833	9 894	11	9 905
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	149 286	8 508	157 794	60 913	5 381	66 294	153 666	7 207	160 873	69 773	2 106	71 879
6. Intézményi felújítás		18 654	18 654	20 000		20 000			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 202	1 202			0	7 000		7 000			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	19 856	19 856	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	149 286	28 364	177 650	80 913	5 381	86 294	160 666	7 207	167 873	69 773	2 106	71 879
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	2 887		2 887	7 000		7 000	0		0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0		0	918		918	0		0	0		0
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		500	500			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 814	4 814		6 362	6 362		588	588		993	993
12. Önkormányzati támogatás	149 286	23 550	172 836	77 108	-981	76 127	153 666	6 119	159 785	69 773	1 113	70 886
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	51 669		51 669			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 200		34 200			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	149 286	28 364	177 650	80 913	5 381	86 294	160 666	7 207	167 873	69 773	2 106	71 879

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6,0		6,0	5,0		5,0	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 669	866	15 535	10 676	850	11 526	80 506	4 619	85 125	83 437	4 168	87 605
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374	232	3 606	2 658	226	2 884	21 665	1 316	22 981	22 771	1 163	23 934
3. Dologi kiadás	20 749	-132	20 617	4 448	80	4 528	33 223	576	33 799	31 993	1 042	33 035
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	38 792	966	39 758	17 782	1 156	18 938	135 394	6 511	141 905	138 201	6 373	144 574
6. Intézményi felújítás			0			0		46 509	46 509		13 945	13 945
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 075	1 075		75	75			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 075	1 075	0	75	75	0	46 509	46 509	0	13 945	13 945
Kiadások mindösszesen:	38 792	2 041	40 833	17 782	1 231	19 013	135 394	53 020	188 414	138 201	20 318	158 519
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	0		0	7 231		7 231	9 442		9 442
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0		0	0		0	1 736		1 736	2 338		2 338
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		90	90		149	149
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 329	2 329		472	472		1 190	1 190		1 823	1 823
12. Önkormányzati támogatás	38 792	-288	38 504	17 782	759	18 541	126 427	51 740	178 167	126 421	18 346	144 767
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984		40 984	48 171		48 171
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	38 792	2 041	40 833	17 782	1 231	19 013	135 394	53 020	188 414	138 201	20 318	158 519

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0		29,0	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	60 315	4 001	64 316	71 336	3 676	75 012	47 249	2 611	49 860	48 205	2 511	50 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 111	1 107	17 218	19 291	1 046	20 337	12 452	710	13 162	13 123	728	13 851
3. Dologi kiadás	31 807	719	32 526	30 634	472	31 106	20 396	400	20 796	25 834	530	26 364
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	108 233	5 827	114 060	121 261	5 194	126 455	80 097	3 721	83 818	87 162	3 769	90 931
6. Intézményi felújítás		8 632	8 632		13 400	13 400		8 409	8 409		1 434	1 434
7. Egyéb felhalmozási kiadás		159	159		24	24		30	30			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 791	8 791	0	13 424	13 424	0	8 439	8 439	0	1 434	1 434
Kiadások mindösszesen:	108 233	14 618	122 851	121 261	18 618	139 879	80 097	12 160	92 257	87 162	5 203	92 365
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386		7 386	8 929		8 929	6 312		6 312	7 488		7 488
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 847		1 847	2 232		2 232	1 578		1 578	1 872		1 872
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		2 238	2 238		379	379		458	458		1 093	1 093
12. Önkormányzati támogatás	99 000	12 380	111 380	110 100	18 239	128 339	72 207	11 702	83 909	77 802	4 110	81 912
- ebből: normatív állami támogatás	34 925		34 925	36 885		36 885	35 150		35 150	29 665		29 665
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	108 233	14 618	122 851	121 261	18 618	139 879	80 097	12 160	92 257	87 162	5 203	92 365

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	45 548	2 381	47 929	42 823	2 115	44 938	51 227	2 443	53 670	50 273	2 406	52 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 210	663	12 873	11 555	611	12 166	14 029	685	14 714	13 304	694	13 998
3. Dologi kiadás	17 892	455	18 347	23 061	770	23 831	24 675	457	25 132	27 941	1 017	28 958
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	75 650	3 499	79 149	77 439	3 496	80 935	89 931	3 585	93 516	91 518	4 117	95 635
6. Intézményi felújítás		3 539	3 539		1 142	1 142		1 918	1 918			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 539	3 539	0	1 142	1 142	0	1 918	1 918	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	75 650	7 038	82 688	77 439	4 638	82 077	89 931	5 503	95 434	91 518	4 117	95 635
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257		4 257	6 326		6 326	6 847		6 847	6 737		6 737
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064		1 064	1 549		1 549	1 712		1 712	1 684		1 684
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		94	94
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 155	4 155		755	755		1 350	1 350		807	807
12. Önkormányzati támogatás	70 329	2 883	73 212	69 564	3 883	73 447	81 372	4 153	85 525	83 097	3 216	86 313
- ebből: normatív állami támogatás	21 457		21 457	24 355		24 355	29 575		29 575	29 315		29 315
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	75 650	7 038	82 688	77 439	4 638	82 077	89 931	5 503	95 434	91 518	4 117	95 635

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermeklánccfü Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0		47,0	42,5		42,5	36,5		36,5	21,0		21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	101 159	5 346	106 505	92 618	5 153	97 771	81 272	3 944	85 216	42 989	2 346	45 335
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 134	1 517	28 651	24 835	1 501	26 336	22 050	1 127	23 177	11 647	675	12 322
3. Dologi kiadás	49 021	694	49 715	55 235	1 460	56 695	38 426	3 425	41 851	21 970	124	22 094
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	177 314	7 557	184 871	172 688	8 114	180 802	141 748	8 496	150 244	76 606	3 145	79 751
6. Intézményi felújítás		65 413	65 413		43 128	43 128		1 563	1 563		640	640
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	65 413	65 413	0	43 128	43 128	0	1 563	1 563	0	640	640
Kiadások mindösszesen:	177 314	72 970	250 284	172 688	51 242	223 930	141 748	10 059	151 807	76 606	3 785	80 391
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031		11 031	13 965		13 965	10 806		10 806	4 905		4 905
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 758		2 758	3 484		3 484	2 701		2 701	1 226		1 226
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		53	53		112	112			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 773	1 773		1 921	1 921		4 413	4 413		54	54
12. Önkormányzati támogatás	163 525	71 144	234 669	155 239	49 209	204 448	128 241	5 646	133 887	70 475	3 731	74 206
- ebből: normatív állami támogatás	55 286		55 286	53 450		53 450	40 190		40 190	23 817		23 817
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	177 314	72 970	250 284	172 688	51 242	223 930	141 748	10 059	151 807	76 606	3 785	80 391

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	51,0		51,0	48,5		48,5	45,0		45,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	91 913	4 169	96 082	122 834	6 518	129 352	120 479	5 183	125 662	108 769	4 820	113 589
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 951	1 181	25 132	31 938	1 900	33 838	31 330	1 415	32 745	28 359	1 338	29 697
3. Dologi kiadás	38 529	3 551	42 080	66 717	3 011	69 728	47 379	1 014	48 393	49 407	736	50 143
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35	35				344		344			
Működési kiadások összesen:	154 393	8 936	163 329	221 489	11 429	232 918	199 532	7 612	207 144	186 535	6 894	193 429
6. Intézményi felújítás		763	763			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0		607	607			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	763	763	0	0	0	0	607	607	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	154 393	9 699	164 092	221 489	11 429	232 918	199 532	8 219	207 751	186 535	6 894	193 429
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481		4 481	12 464		12 464	7 421		7 421	11 228		11 228
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 756		1 756	0		0	396		396	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 468		1 468	2 872		2 872	1 812		1 812	2 762		2 762
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		197	197		186	186		346	346			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 232	4 232		3 998	3 998		1 351	1 351		635	635
12. Önkormányzati támogatás	146 688	5 270	151 958	206 153	7 245	213 398	189 903	6 522	196 425	172 545	6 259	178 804
- ebből: normatív állami támogatás	54 466		54 466	83 854		83 854	69 965		69 965	78 493		78 493
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	154 393	9 699	164 092	221 489	11 429	232 918	199 532	8 219	207 751	186 535	6 894	193 429

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010.(VI..) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46,0		46,0	44,5		44,5	29,0		29,0	42,0		42,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 120	5 487	115 607	108 695	4 669	113 364	64 460	2 890	67 350	97 067	4 495	101 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 818	1 508	30 326	28 369	1 327	29 696	16 697	821	17 518	25 348	1 265	26 613
3. Dologi kiadás	64 194	4	64 198	43 510	1 617	45 127	33 340	1 628	34 968	39 467	698	40 165
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	203 132	6 999	210 131	180 574	7 613	188 187	114 497	5 339	119 836	161 882	6 458	168 340
6. Intézményi felújítás		40 000	40 000		24 675	24 675		12 000	12 000			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		678	678		1 257	1 257			0		8	8
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	40 678	40 678	0	25 932	25 932	0	12 000	12 000	0	8	8
Kiadások mindösszesen:	203 132	47 677	250 809	180 574	33 545	214 119	114 497	17 339	131 836	161 882	6 466	168 348
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551		11 551	9 592		9 592	4 572		4 572	2 676		2 676
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	855		855	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879		2 879	1 926		1 926	1 125		1 125	517		517
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 448	1 448		1 942	1 942		1 653	1 653		1 140	1 140
12. Önkormányzati támogatás	187 847	46 229	234 076	169 056	31 603	200 659	108 800	15 686	124 486	158 689	5 326	164 015
- ebből: normatív állami támogatás	81 711		81 711	73 654		73 654	37 241		37 241	46 733		46 733
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	203 132	47 677	250 809	180 574	33 545	214 119	114 497	17 339	131 836	161 882	6 466	168 348

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	55,0		55,0	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 481	6 774	144 255	112 725	5 365	118 090	246 480	11 397	257 877	93 633	4 190	97 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 088	1 775	37 863	29 258	1 495	30 753	64 305	3 291	67 596	24 507	1 119	25 626
3. Dologi kiadás	62 508	5 233	67 741	53 468	2 117	55 585	123 387	2 121	125 508	36 436	1 577	38 013
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	236 077	13 782	249 859	195 451	8 977	204 428	434 172	16 809	450 981	154 576	6 886	161 462
6. Intézményi felújítás		40 570	40 570		51 020	51 020		33 756	33 756		8 179	8 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás		204	204		16	16		29	29		13	13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	40 774	40 774	0	51 036	51 036	0	33 785	33 785	0	8 192	8 192
Kiadások mindösszesen:	236 077	54 556	290 633	195 451	60 013	255 464	434 172	50 594	484 766	154 576	15 078	169 654
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426		13 426	11 597		11 597	21 409		21 409	6 938		6 938
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	244		244	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 013		3 013	2 321		2 321	4 666		4 666	1 605		1 605
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		243	243		200	200			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		45 702	45 702		51 227	51 227		29 496	29 496		1 413	1 413
12. Önkormányzati támogatás	219 638	8 611	228 249	181 533	8 586	190 119	407 853	21 098	428 951	146 033	13 665	159 698
- ebből: normatív állami támogatás	92 805		92 805	68 745		68 745	156 688		156 688	49 310		49 310
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	236 077	54 556	290 633	195 451	60 013	255 464	434 172	50 594	484 766	154 576	15 078	169 654

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0		54,0	75,0		75,0	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	131 909	5 814	137 723	188 740	7 848	196 588	188 561	9 303	197 864	111 462	4417	115 879
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 375	1 657	36 032	48 516	2 293	50 809	49 484	2 448	51 932	29 179	1186	30 365
3. Dologi kiadás	45 975	2 258	48 233	34 904	1 247	36 151	55 589	2 235	57 824	31 346	446	31 792
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											133	133
Működési kiadások összesen:	212 259	9 729	221 988	272 160	11 388	283 548	293 634	13 986	307 620	171 987	6 182	178 169
6. Intézményi felújítás		2 000	2 000		33 131	33 131			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás		108	108			0		15	15	1 800	350	2150
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 108	2 108	0	33 131	33 131	0	15	15	1 800	350	2 150
Kiadások mindösszesen:	212 259	11 837	224 096	272 160	44 519	316 679	293 634	14 001	307 635	173 787	6 532	180 319
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929		8 929	3 025		3 025	11 345		11 345	3 182		3 182
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	3 332		3 332
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 021		2 021	756		756	1 820		1 820	479		479
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		370	370		276	276			0		278	278
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány		1 968	1 968		3 037	3 037		5 037	5 037		943	943
12. Önkormányzati támogatás	201 309	9 499	210 808	268 379	41 206	309 585	280 469	8 964	289 433	166 794	5 311	172 105
- ebből: normatív állami támogatás	76 105		76 105	58 124		58 124	135 071		135 071	83 281		83 281
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	11 700		11 700			0			0
Bevételek mindösszesen:	212 259	11 837	224 096	272 160	44 519	316 679	293 634	14 001	307 635	173 787	6 532	180 319

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata	2010. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2010.(VI.) Kt.rend.mód. Előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	124		124	53,5		53,5	1 568,5	0,00	1 568,50
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	74 182	4 832	79 014	196 160	14 328	210 488	216 497	7099	223 596	3 749 893	183 010	3 932 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 431	1 249	19 680	53 219	4 072	57 291	52 161	1671	53 832	981 068	50 715	1 031 783
3. Dologi kiadás	67 081	7 698	74 779	91 709	2 673	94 382	214 450	3892	218 342	1 708 389	61 368	1 769 757
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								146860	146 860	0	146 860	146 860
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	344	168	512
Működési kiadások összesen:	159 694	13 779	173 473	341 088	21 073	362 161	483 108	159 522	642 630	6 439 694	442 121	6 881 815
6. Intézményi felújítás		58 526	58 526		57 237	57 237	2 400	75 013	77 413	22 400	665 196	687 596
7. Egyéb felhalmozási kiadás		8 289	8 289		3 500	3 500		1 444	1 444	8 800	19 083	27 883
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások								391 719	391 719	0	391 719	391 719
Felhalmozási kiadások összesen:	0	66 815	66 815	0	60 737	60 737	2 400	468 176	470 576	31 200	1 075 998	1 107 198
Kiadások mindösszesen:	159 694	80 594	240 288	341 088	81 810	422 898	485 508	627 698	1 113 206	6 470 894	1 518 119	7 989 013
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768		29 768	28 979		28 979	16 859		16 859	340 991	0	340 991
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259		1 259	0		0	0		0	7 842	0	7 842
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 837		5 837	7 395		7 395	1 198		1 198	75 171	0	75 171
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	117		117	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		170	170			0		43	43	0	3 307	3 307
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		2 500	2 500			0			0	0	2 500	2 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány		49 160	49 160		2 998	2 998		555 079	555 079	0	800 426	800 426
12. Önkormányzati támogatás	122 830	28 764	151 594	304 714	78 812	383 526	467 334	72 576	539 910	6 046 773	711 886	6 758 659
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	1 801 140	0	1 801 140
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	45 900	0	45 900
Bevételek mindösszesen:	159 694	80 594	240 288	341 088	81 810	422 898	485 508	627 698	1 113 206	6 470 894	1 518 119	7 989 013

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001			3002					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001			8899001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2010.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata	2010.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2010(VI.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	-1,0	272,5	109,0	3,0	112,0	382,5	2,0	384,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	585 515	52 125	637 640	228 793	15 466	244 259	814 308	67 591	881 899
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 643	8 235	163 878	61 776	3 100	64 876	217 419	11 335	228 754
3. Dologi kiadás	422 536	22 119	444 655	164 947	5 975	170 922	587 483	28 094	615 577
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	7 854	7 854	0	19 540	19 540	0	27 394	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709		709	0	0	0	709	0	709
Működési kiadások összesen	1 164 403	90 333	1 254 736	455 516	44 081	499 597	1 619 919	134 414	1 754 333
6. Intézményi felújítás	0	150 906	150 906	0	18 120	18 120	0	169 026	169 026
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	22 663	26 663	5 000	25 015	30 015	9 000	47 678	56 678
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	151 140	151 140	0	30	30	0	151 170	151 170
Felhalmozási kiadások összesen	4 000	324 709	328 709	5 000	43 165	48 165	9 000	367 874	376 874
Kiadások mindösszesen	1 168 403	415 042	1 583 445	460 516	87 246	547 762	1 628 919	502 288	2 131 207
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	0	28 536	34 704	0	34 704	63 240	0	63 240
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910	0	3 910	1 431	0	1 431	5 341	0	5 341
4. Kamatbevétel	364	0	364	0	0	0	364	0	364
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	983	0	983	13 036	0	13 036	14 019	0	14 019
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	811 951	29 767	841 718	0	0	0	811 951	29 767	841 718
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	0	224 680	224 680	0	45 370	45 370	0	270 050	270 050
12. Önkormányzati támogatás	322 659	160 595	483 254	411 345	41 876	453 221	734 004	202 471	936 475
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	101 708	0	101 708	101 708	0	101 708
Bevételek mindösszesen	1 168 403	415 042	1 583 445	460 516	87 246	547 762	1 628 919	502 288	2 131 207