



CSERELAPOK

a 48. számú előterjesztéshez

A 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezet változtatása azért vált szükségessé, mert a Csepeli Egészségügyi Szolgálat az OEP bevétele 16.952 eFt-tal pontosításra került. Ezzel összefüggésben az előterjesztés 4., 7., 8., a rendelet 19. és 20. oldalát, az 1. és 2. számú táblázatot, valamint az 1., 1/a., 2., 3., 3/c., 4. és 4/a. számú mellékleteket cserélni kell.

Budapest, 2011. február 23.

dr. Szeles Gábor
jegyző

| | | |
|--|------------|------------|
| 12. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | 90.224 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 4.095 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 198 eFt | |
| - Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 70.906 eFt | |
| - Csepeli Szociális Szolgálat | 10.795 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | 4.230 eFt | |
| ebből: | | |
| - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 656 eFt | |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | -256 eFt | |
| - Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása | 61 eFt | |
| - Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó | 3.680 eFt | |
| - Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Országos Önkormányzati Képviselő választásra | 25 eFt | |
| - Fővárosi Önkormányzat Csepeli Cigány Kisebbség támogatására | 64 eFt | |
| 13. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 2.777 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 452 eFt | |
| - Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 2.000 eFt | |
| - Csepeli Szociális Szolgálat | 325 eFt | |
| 14. Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel | | 32.618 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 32.618 eFt | |
| Ebből: | | |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 3.1.1/B (Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére) | 32.618 eFt | |
| 15. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 40 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 40 eFt | |
| 16. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése | | 1.454 eFt |
| - Első lakáshoz jutók támogatása | -117 eFt | |
| - Dolgozók lakásépítési és felújítási támogatása | 526 eFt | |
| - Társasházak visszatérítendő támogatása | 471 eFt | |
| - Vis major kölcsön visszafizetés | 240 eFt | |
| - Hosszú lejáratú kölcsön visszafizetés | 334 eFt | |

Az 1-17. pontban részletezett bevételek összesen: 422.615 eFt

18. Az 1-17. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 60.249 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Dologi kiadás | 54.216 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása | 4.101 eFt |
| - Felújítás | 40 eFt |
| - Egyéb felhalmozási kiadás | 1.892 eFt |

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 4.102 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - Személyi juttatás | 156 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 42 eFt |
| - Dologi kiadás | 3.904 eFt |

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 109.663 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - Dologi kiadás | 109.658 eFt |
| - Egyéb felhalmozási kiadás | 5 eFt |

d) A Csepeli Szociális Szolgálat kiadása 9.822 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|-----------------|-----------|
| - Dologi kiadás | 9.822 eFt |
|-----------------|-----------|

e) A Polgármesteri Hivatal kiadása 135.567 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatás | 93 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 4 eFt |
| - Dologi kiadás | 82.084 eFt |
| - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 41.998 eFt |
| - Felújítás | -637 eFt |
| - Felhalmozási kiadás | 2.435 eFt |
| - Kerületi beruházás | 32.618 eFt |
| ebből: | |
| KMOP 3.1.1/B belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 32.618 eFt |
| - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás | -20.266 eFt |
| - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | -3.219 eFt |
| - Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása | 210 eFt |
| - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás | 47 eFt |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 79 eFt |

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Dologi kiadás | 79 eFt | |
| - Görög Kisebbségi Önkormányzat | | 56 eFt |
| Dologi kiadás | 56 eFt | |
| - Német Kisebbségi Önkormányzat | | 25 eFt |
| Dologi kiadás | 25 eFt | |
| - Örmény Kisebbségi Önkormányzat | | 17 eFt |
| Dologi kiadás | 17 eFt | |
| - Román Kisebbségi Önkormányzat | | 23 eFt |
| Dologi kiadás | 23 eFt | |

e) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 1.649 eFt-tal javasoljuk megemelni.

f) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 240 eFt-tal javasoljuk megemelni.

g) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 10.461 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 29.793 eFt-tal javasoljuk megemelni.

i) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 5 eFt-tal javasoljuk megemelni

j) Kisebbségi céltartalék (volt Ruszin Önkormányzat) előirányzatát 7 eFt-tal javasoljuk megemelni

k) Felhalmozási céltartalék északi bevételből céltartalékot 471 eFt-tal javasoljuk megemelni.

A 17. pontban meghatározottak 341.107 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-17. pontban foglaltakra, a 405.663 eFt többletbevételre, valamint a fentiekben meghatározott 341.107 eFt többletkiadásokra, a költségvetési hiány (működési hitel) előirányzatát 81.508 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

2. §

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

a) költségvetési bevételét 20.429.856 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételét 3.927.181 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét 24.357.037 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 24.142.103 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 24.357.037 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.712.247 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből 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 előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből 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 kiadási főösszegeken 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.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételét 20.876.720 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételét 3.295.400 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét 24.172.120 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 23.941.905 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását 230.215 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 24.172.120 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.065.185 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (7) *Az (1) bekezdés szerinti 3.712.247 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*
- (2) **A R 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**
„Az (1) bekezdés szerinti 3.065.185 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.

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 1000-5000 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, a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal és az 5-ös sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat. Ennek felsorolását a 3/a-d., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A ./2011.(II.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

ezer Ft-ban

Bevétel

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Csepeli Szociális Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Összesen | |
|--|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felügyeleti hatáskörű | 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 | 54 148 | 27 015 | 1 904 | -109 | 55 705 | 0 | -1 298 | -2 657 | 207 549 | 27 997 | 318 008 | 52 246 |
| Helyi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 624 | 0 | -142 624 | 0 | -142 624 |
| Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 702 | 0 | 79 702 | 0 | 79 702 |
| Külfönfélé bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 418 | 0 | 17 418 | 0 | 17 418 |
| Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 416 | 0 | 8 416 | 0 | 8 416 |
| Tárgyi eszk. immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 773 | -8 300 | 2 291 | -8 300 |
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 309 | 0 | -40 309 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 903 | 0 | 32 903 |
| Működés célú támogatás értékű bevételek | 4 095 | 0 | 198 | 0 | 0 | 70 906 | 10 795 | 0 | 64 | 4 166 | 15 152 | 75 072 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 452 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2 777 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 618 | 0 | 32 618 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 0 | 1 454 |
| Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 60 249 | 27 015 | 4 102 | -109 | 55 709 | 70 906 | 9 822 | -2 657 | 208 386 | 13 441 | 338 268 | 108 596 |
| Hosszúlejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 802 | -569 979 | -61 802 | -569 979 |
| Önkormányzati támogatás | 0 | 92 983 | 0 | 2 544 | 0 | 4 276 | 0 | 1 682 | 0 | -101 485 | 0 | 0 |
| Összesen | 60 249 | 119 998 | 4 102 | 2 435 | 55 709 | 75 182 | 9 822 | -975 | 146 584 | -658 023 | 276 466 | -461 383 |

A. /2011.(II.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felüyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Általános Művelődési Központ | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Csepeli Szociális Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Összesen | |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyeleti hatáskörű |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| Személyi juttatás | 0 | 29 534 | 156 | 3 064 | 0 | 15 835 | 0 | 1 373 | 78 | 11 807 | 234 | 61 613 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 7 974 | 42 | 827 | 0 | 4 276 | 0 | 344 | 0 | -967 | 42 | 12 454 |
| Dologi kiadás | 54 216 | 69 683 | 3 904 | -516 | 55 704 | 61 228 | 9 822 | -2 871 | 144 845 | -229 905 | 268 491 | -102 381 |
| Műk.célú támogatott kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 825 | 0 | -45 825 |
| Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 611 | 0 | -50 611 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449 | 4 101 | -449 |
| Működési kiadások összesen | 58 317 | 107 191 | 4 102 | 3 375 | 55 704 | 81 339 | 9 822 | -1 154 | 144 923 | -330 950 | 272 868 | -140 199 |
| Felújítás | 40 | 5 069 | 0 | 1 164 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 | -43 495 | 40 | -35 553 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 1 892 | 7 738 | 0 | -2 104 | 5 | -7 866 | 0 | 179 | 0 | 11 520 | 1 897 | 9 467 |
| Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 223 | 0 | 80 223 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú támogatott kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 266 | 0 | -20 266 |
| Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 726 | 0 | -46 726 |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | 1 932 | 12 807 | 0 | -940 | 5 | -6 157 | 0 | 179 | 0 | -18 744 | 1 937 | -12 855 |
| Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 281 | 0 | 15 281 |
| Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi hitelműveletek kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 281 | 0 | 15 281 |
| Felhalmozás célú (éven belüli) támogatás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú (éven túli) támogatás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Athúzó kötelez. előző évről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 470 | 0 | -11 470 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 | -310 689 | 1 661 | -310 689 |
| Tartalék összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 | -323 820 | 1 661 | -323 820 |
| Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadás összesen | 60 249 | 119 998 | 4 102 | 2 435 | 55 709 | 75 182 | 9 822 | -975 | 146 584 | -658 023 | 276 466 | -461 383 |

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 | 17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------|--|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 12 376 | 52 876 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 545 289 | 545 289 | 545 289 | 545 289 | 551 710 | 105 224 | 656 934 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 16 216 | 16 216 | 16 216 | 16 216 | 16 216 | 11 373 | 27 589 |
| 4. | Kamatbevételek | 271 234 | 271 234 | 271 234 | 271 234 | 271 316 | 48 202 | 319 518 |
| 5. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 209 911 | 209 911 | 209 911 | 209 911 | 209 911 | 193 079 | 402 990 |
| I. | Intézményi működési bevételek (1-5-ig) | 1 083 150 | 1 083 150 | 1 083 150 | 1 083 150 | 1 089 653 | 370 254 | 1 459 907 |
| 6. | Építményadó | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 89 276 | 1 139 276 |
| 7. | Iparüzési adó | 5 220 344 | 5 220 344 | 5 220 344 | 5 220 344 | 5 220 344 | -231 900 | 4 988 444 |
| A. | Helyi adók összesen (6-7-ig) | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | -142 624 | 6 127 720 |
| 8. | Átengedett SZJA | 327 856 | 327 856 | 327 856 | 327 856 | 327 856 | 0 | 327 856 |
| 9. | Gépjárműadó | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 79 702 | 829 702 |
| B. | Átengedett központi adók (8-9-ig) | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 79 702 | 1 157 558 |
| C. | Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 418 | 18 418 |
| 10. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 219 700 | 219 700 | 219 700 | 219 700 | 219 700 | -18 661 | 201 039 |
| 11. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 63 860 | 63 860 | 63 860 | 63 860 | 63 860 | 3 679 | 67 539 |
| 12. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 291 253 | 291 253 | 291 253 | 291 253 | 291 253 | 9 131 | 300 384 |
| 13. | Közterület használati díj | 22 479 | 22 479 | 22 479 | 22 479 | 22 479 | 6 267 | 28 746 |
| 14. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Bérleti jogviszony megváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| D. | Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig) | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 8 416 | 605 708 |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) | 7 946 492 | 7 946 492 | 7 946 492 | 7 946 492 | 7 946 492 | -37 088 | 7 909 404 |
| E. | Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | -6 009 | 5 091 |
| 16. | Önkormányzati lakások értékesítése | 143 452 | 143 452 | 143 452 | 143 452 | 143 452 | -40 309 | 103 143 |
| 17. | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig) | 143 452 | 143 452 | 143 452 | 143 452 | 143 452 | -40 309 | 103 143 |
| G. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) | 154 552 | 154 552 | 154 552 | 154 552 | 154 552 | -46 318 | 108 234 |
| 18. | Normatív támogatások | 2 709 556 | 2 709 556 | 2 709 556 | 2 708 926 | 2 709 891 | 0 | 2 709 891 |
| 19. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | 405 691 | 405 691 | 405 691 | 405 691 | 405 691 | 32 976 | 438 667 |
| 20. | Központosított előirányzatok | 281 229 | 281 229 | 252 673 | 279 896 | 309 824 | -73 | 309 751 |
| | ebből: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 275 469 | 275 469 | 250 873 | 250 873 | 250 873 | 0 | 250 873 |
| | - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Óvodáztatási támogatás | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | -850 | 950 |
| | - Egyéb | 0 | 0 | 0 | 27 223 | 57 151 | 777 | 57 928 |
| IV. | Központi költségvetési támogatás (18-20-ig) | 3 396 476 | 3 396 476 | 3 367 920 | 3 394 513 | 3 425 406 | 32 903 | 3 458 309 |
| 21. | Idegenforgalmi adó | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 3 680 | 75 602 |
| 22. | OEP támogatás | 811 951 | 811 951 | 840 718 | 840 718 | 840 718 | 70 906 | 911 624 |
| 23. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 52 421 | 52 421 | 356 033 | 407 892 | 472 095 | 15 638 | 487 733 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 202 277 | 202 277 | 202 277 | 0 | 202 277 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2010.évi eredeti előirányzat | 11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | .../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|---------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 24. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 21 488 | 4 297 | 14 826 | 2 777 | 17 603 |
| H. | Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig) | 936 294 | 936 294 | 1 290 161 | 1 324 829 | 1 399 561 | 93 001 | 1 492 562 |
| 25. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 553 028 550 528 | 726 674 550 528 | 726 674 550 528 | 32 618 0 | 759 292 550 528 |
| 26. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 123 888 | 67 985 | 72 685 | 40 | 72 725 |
| I. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig) | 0 | 0 | 676 916 | 794 659 | 799 359 | 32 658 | 832 017 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) | 936 294 | 936 294 | 1 967 077 | 2 119 488 | 2 198 920 | 125 659 | 2 324 579 |
| VI. | Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 1 454 | 20 894 |
| VII. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 869 836 | 869 836 | 869 836 | 0 | 869 836 |
| 28. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 4 725 557 | 4 725 557 | 4 725 557 | 0 | 4 725 557 |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28) | 0 | 0 | 5 595 393 | 5 595 393 | 5 595 393 | 0 | 5 595 393 |
| IX. | Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.) | 13 536 404 | 13 536 404 | 20 134 024 | 20 313 028 | 20 429 856 | 446 864 | 20 876 720 |
| 29. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 373 209 | 373 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 971 084 | 4 971 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen | 18 880 697 | 18 880 697 | 20 134 024 | 20 313 028 | 20 429 856 | 446 864 | 20 876 720 |
| 31. | Bérhitel igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Működési hitel igénybevétele | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| 33. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig) | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| 34. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.) | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| XIV. | Bevételek összesen (X.+XIII.) | 22 850 565 | 22 850 565 | 24 074 928 | 24 336 616 | 24 357 037 | -184 917 | 24 172 120 |
| XV. | Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 7 300 661 | 7 300 661 | 8 252 840 | 8 477 084 | 8 563 374 | 101 485 | 8 664 859 |
| XVI. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -7 300 661 | -7 300 661 | -8 252 840 | -8 477 084 | -8 563 374 | -101 485 | -8 664 859 |
| XVII. | Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.) | 22 850 565 | 22 850 565 | 24 074 928 | 24 336 616 | 24 357 037 | -184 917 | 24 172 120 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2010. évi eredeti előirányzat | 11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | 2011.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-----------|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | | | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülöhelyi díj | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 71 922 | 3 680 | 75 602 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat | 13 248 | 13 248 | 13 248 | 13 248 | 12 943 | 0 | 12 943 |
| 3. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Támogató szolgáltatás | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 040 | 8 940 | 0 | 8 940 |
| 5. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 21 460 | 21 460 | 21 460 | 21 460 | 21 460 | 656 | 22 116 |
| 6. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | -256 | 1 417 |
| 7. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 | 1 044 | 2 213 | 2 290 | 0 | 2 290 |
| 8. | Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal | Létfenntartási támogatás | 0 | 0 | 1 311 | 2 423 | 2 822 | 0 | 2 822 |
| 9. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Iskolatej kiadásaira | 0 | 0 | 1 683 | 6 642 | 9 001 | 0 | 9 001 |
| 10. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 11. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása | 0 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 140 |
| 12. | Oktatási és Kulturális Minisztérium | Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása | 0 | 0 | 402 | 402 | 402 | 0 | 402 |
| 13. | Fővárosi Önkormányzat | Országgyűlési Képviselő választásra | 0 | 0 | 21 166 | 21 947 | 21 947 | 0 | 21 947 |
| 14. | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira | 0 | 0 | 67 881 | 67 881 | 67 881 | 0 | 67 881 |
| 15. | Miniszterelnöki Hivatal | Helyi kisebbségek központi támogatása | 0 | 0 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 |
| 16. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2009. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 182 123 | 182 123 | 182 123 | 0 | 182 123 |
| 17. | Magyar Államkincstár | 2009. évi normatív támogatás elszámolása | 0 | 0 | 20 154 | 20 154 | 20 154 | 0 | 20 154 |
| 18. | Miniszterelnöki Hivatal | Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 1 707 | 61 | 1 768 |
| 19. | VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht. | Re-Ti-na Csepel Művek gyártelep fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 9 232 | 9 232 | 0 | 9 232 |
| 20. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra | 0 | 0 | 0 | 19 069 | 36 956 | 0 | 36 956 |
| 21. | VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht. | TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért | 0 | 0 | 0 | 13 635 | 13 635 | 0 | 13 635 |

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2010.évi eredeti előirányzat | 11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | .../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|--|--|------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 22. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Kriziskezelő program 3 % igazgatási költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 |
| 23. | ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország) | URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 448 | 0 | 4 448 |
| 24. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 173 | 0 | 22 173 |
| 25. | Fővárosi Önkormányzat | Önkormányzati képviselő választásra | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 0 | 11 405 |
| 26. | Fővárosi Önkormányzat | Kisebbségi Önkormányzati képviselő választásra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 25 | 3 073 |
| 27. | Fővárosi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mikulásünnepség támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 124 343 | 124 343 | 426 067 | 477 771 | 540 613 | 4 230 | 544 843 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | |
| 28. | Oktatási és Kulturális Minisztérium | Ösztöndíj | 0 | 0 | 88 | 135 | 135 | 0 | 135 |
| 29. | Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus | CSMK, Zene Iskola színpad támogatás, terembérlés | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 30. | Fővárosi Önkormányzat | Ösztöndíj | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 |
| 31. | Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar | Mészáros Iskola gyakorlatvezetés támogatása | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 32. | Környezetvédelmi Minisztérium | Erdősor u. Festő u. Óvoda izzó csere | 0 | 0 | 0 | 108 | 118 | 0 | 118 |
| 33. | Fővárosi Önkormányzat | Kölcsey F., Karácsony S. Kék, Mátyás K., Lajtha, Széchenyi I., Vermes, Ált.isk., JÁG nyári tábor rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -6 | 728 |
| 34. | Fővárosi Önkormányzat | Karácsony S., Herman O. Ált.Isk. sportfelszerelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 35. | Eötvös L. Tudomány Egyetem | Kölcsey F. Ált.isk. gyakorlat vezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 36. | Ny.Mo. Egyetem | Mászáros Ált.Isk. gyakorlat vezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
| 37. | MVH Piaci Tám.és Külker Int.Ig. | Iskolagyümölcs program Kazinczy, Karácsony, Széchenyi, Lajtha, Mátyás, Szárca, Mészáros Ált.Isk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 101 | 4 101 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 0 | 888 | 1 043 | 2 404 | 4 095 | 6 499 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | |
| 38. | Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem | Gyakorlati képzésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | |
| 39. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működés támogatása | 811 951 | 811 951 | 840 718 | 840 718 | 840 718 | 70 906 | 911 624 |
| 40. | ÁNTSZ | H1N1 oltópont miatt | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 811 951 | 811 951 | 841 718 | 841 718 | 841 718 | 70 906 | 912 624 |
| Csepeli Szociális Szolgálat | | | | | | | | | |
| 41. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 | 10 795 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 | 10 795 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 811 951 | 811 951 | 842 606 | 842 761 | 844 122 | 85 994 | 930 116 |

| Sorszám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2010. évi eredeti előirányzat | 11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011.(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | 936 294 | 936 294 | 1 268 673 | 1 320 532 | 1 384 735 | 90 224 | 1 474 959 |
| II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| 42. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra | 0 | 0 | 19 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Kerületi lakosság | Vörös iszap kárenyhítésre | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 0 | 19 069 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | |
| 44. | Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány | Színházi, múzeumi, planetáriumi belépőjegyek, bábelőadás | 0 | 0 | 1 564 | 1 564 | 1 564 | -3 | 1 561 |
| 45. | Tempus Közalapítvány | Széchenyi Isk. utazás támogatása | 0 | 0 | 204 | 257 | 257 | 0 | 257 |
| 46. | Szülői befizetés | Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem, kirándulás | 0 | 0 | 316 | 620 | 902 | 295 | 1 197 |
| 47. | Dolgozói befizetés | Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem | 0 | 0 | 43 | 260 | 270 | 0 | 270 |
| 48. | Művészeti és Szabdművészetek Alapítvány | Kézimunka kiállítás támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 49. | Oktatásért Közalapítvány | Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 50. | Gombos Alapítvány | Herman Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatása | 0 | 0 | 72 | 76 | 76 | 0 | 76 |
| 51. | K & H Bank | Katona iskola film készítés | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 52. | Oktatásért Közalapítvány | Szivárvány Óvoda (bér + fejlesztőjátékok) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 53. | Alpiq Kft. | CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 54. | Loacker Rt. | CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 55. | Tempus Közalapítvány | Eötvös Isk., Széchenyi Isk. megélhetési költség, szállás | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 820 | 0 | 8 820 |
| 56. | Generali Biztosító | Katona iskola akadálymentesítési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 57. | RE LEM | Vermes Ált. Isk. elem gyűjtés verseny | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 58. | Vállalkozások | Csepeli Ősz rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 59. | Mo. Etnikai Közalapítvány | Népművészeti Óvoda könyv vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 0 | 2 419 | 4 297 | 13 974 | 452 | 14 426 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | |
| 60. | Petőfi Csarnok Kht. | Közművelődés Szünidődő program | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 61. | Magánszemélyek | Közművelődési-kiállítás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | Nemzeti Kulturális Alap | Kulturális programok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen, | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 000 | 2 060 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | |
| 62. | Kerületi vállalkozók | Gyermekegészségügyi Centrum felszerelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 63. | Majer-Coop Kft. | Anyatejes világnapi rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 64. | Magyar Villamos Művek Zrt. | Gyermekegészségügyi Centrum napkóhoz karbantartási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| Csepeli Szociális Szolgálat | | | | | | | | | |
| 65. | Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok egyesülete | Működés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | 0 | 0 | 21 488 | 4 297 | 14 826 | 2 777 | 17 603 |

ezer Ft-ban

| Sor- szá m | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2010. évi eredeti előirányzat | 11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II) | | 936 294 | 936 294 | 1 290 161 | 1 324 829 | 1 399 561 | 93 001 | 1 492 562 |
| III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| 1. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2009. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 550 528 | 550 528 | 550 528 | 0 | 550 528 |
| 2. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK) | 0 | 0 | 0 | 123 888 | 123 888 | 0 | 123 888 |
| 3. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 49 758 | 49 758 | 32 618 | 82 376 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 0 | 0 | 550 528 | 724 174 | 724 174 | 32 618 | 756 792 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | |
| 4. | Fővárosi Önkormányzat | Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen | | | 0 | 0 | 553 028 | 726 674 | 726 674 | 32 618 | 759 292 |
| 0 | | | | | | | | | |
| IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| 5. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK) | 0 | 0 | 123 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Társasházak önrész befizetése | KMOP 5.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja | 0 | 0 | 0 | 67 985 | 72 685 | 0 | 72 685 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | 0 | 0 | 123 888 | 67 985 | 72 685 | 0 | 72 685 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | |
| 7. | Aprajafalva Alapítvány | Aprajafalva Óvoda homlokzat felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | | 0 | 0 | 123 888 | 67 985 | 72 685 | 40 | 72 725 |
| Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 676 916 | 794 659 | 799 359 | 32 658 | 832 017 |

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 | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 328,5 | 2 328,5 | 2 328,5 | 2 334,0 | 2 334,0 | 0,0 | 2 334,0 |
| 1. | Személyi juttatás | 5 760 648 | 5 760 648 | 6 096 516 | 6 102 313 | 6 122 874 | 61 847 | 6 184 721 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 517 372 | 1 517 372 | 1 603 582 | 1 604 503 | 1 608 561 | 12 496 | 1 621 057 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 993 031 | 4 993 031 | 5 649 018 | 5 750 297 | 5 862 944 | 166 110 | 6 029 054 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 648 575 | 648 575 | 1 101 037 | 1 108 744 | 1 071 833 | -60 825 | 1 011 008 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 120 750 | 120 750 | 442 191 | 442 251 | 443 403 | -15 000 | 428 403 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 321 441 | 321 441 | 321 441 | 0 | 321 441 |
| | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 527 825 | 527 825 | 658 846 | 666 493 | 628 430 | -45 825 | 582 605 |
| 5. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 633 458 | 633 458 | 635 813 | 659 088 | 659 597 | -50 611 | 608 986 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270 | 6 270 | 6 438 | 6 485 | 6 485 | 3 652 | 10 137 |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+6) | 13 559 354 | 13 559 354 | 15 092 404 | 15 231 430 | 15 332 294 | 132 669 | 15 464 963 |
| | Intézményi felújítás | 22 400 | 22 400 | 1 451 090 | 1 688 045 | 1 852 326 | -37 208 | 1 815 118 |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 44 025 | 44 025 | 129 752 | 138 681 | 121 681 | 1 695 | 123 376 |
| | Útfelújítás | 4 500 | 4 500 | 318 392 | 369 355 | 350 357 | 0 | 350 357 |
| | Zöldfelület és berendezései felújítása | 0 | 0 | 137 796 | 127 920 | 124 920 | 0 | 124 920 |
| 7. | Felújítás összesen | 70 925 | 70 925 | 2 037 030 | 2 324 001 | 2 449 284 | -35 513 | 2 413 771 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 63 429 | 63 429 | 155 475 | 172 711 | 238 635 | 11 364 | 249 999 |
| 9. | Kerületi beruházások | 114 500 | 114 500 | 2 103 542 | 2 035 944 | 2 033 742 | 80 223 | 2 113 965 |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 250 408 | 250 408 | 2 866 549 | 3 089 876 | 2 848 632 | -66 992 | 2 781 640 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 195 128 | 195 128 | 1 842 776 | 2 065 270 | 1 842 776 | -20 266 | 1 822 510 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 1 468 814 | 1 468 814 | 1 468 814 | 0 | 1 468 814 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 55 280 | 55 280 | 1 023 773 | 1 024 606 | 1 005 856 | -46 726 | 959 130 |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11) | 499 262 | 499 262 | 7 162 596 | 7 622 532 | 7 570 293 | -10 918 | 7 559 375 |
| | Működés célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 7 957 | 7 957 | 68 957 | 68 957 | 68 957 | 210 | 69 167 |
| III. | Támogatási kölcsön összesen | 7 957 | 7 957 | 68 957 | 68 957 | 68 957 | 210 | 69 167 |
| 12. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 78 000 | 2 344 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Általános tartalék + polgármesteri keret | 802 483 | 78 000 | 96 093 | 31 373 | 11 470 | -11 470 | 0 |
| 14. | Céltartalék | 2 344 282 | 802 483 | 1 217 450 | 1 167 390 | 1 159 089 | -310 689 | 848 400 |
| IV. | Tartalék összesen (12+13+14) | 3 224 765 | 3 224 765 | 1 313 543 | 1 198 763 | 1 170 559 | -322 159 | 848 400 |
| V. | Költségvetési kiadások (I+...+IV) | 17 291 338 | 17 291 338 | 23 637 500 | 24 121 682 | 24 142 103 | -200 198 | 23 941 905 |
| 15. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány | 373 209 | 373 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány | 4 971 084 | 4 971 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány | 22 635 631 | 22 635 631 | 23 637 500 | 24 121 682 | 24 142 103 | -200 198 | 23 941 905 |

| Sor-szám | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | 11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 17. | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Működés célú finanszírozási kiadások (17-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 0 | 89 230 |
| 21. | Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 15 281 | 140 985 |
| VIII. | Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20- 21) | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 15 281 | 230 215 |
| IX. | Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII) | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 15 281 | 230 215 |
| X. | Kiadások összesen (VI.+IX.) | 22 850 565 | 22 850 565 | 23 852 434 | 24 336 616 | 24 357 037 | -184 917 | 24 172 120 |
| XI. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 300 661 | 7 300 661 | 8 252 840 | 8 477 084 | 8 563 374 | 101 485 | 8 664 859 |
| XII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -7 300 661 | -7 300 661 | -8 252 840 | -8 477 084 | -8 563 374 | -101 485 | -8 664 859 |
| XIII. | Kiadások mindösszesen (X.-XII.) | 22 850 565 | 22 850 565 | 23 852 434 | 24 336 616 | 24 357 037 | -184 917 | 24 172 120 |

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 | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 111,5 | 2 111,5 | 2 113,5 | 2 119,0 | 2 119,0 | 0,0 | 2 119,0 |
| | Kiadások | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 904 275 | 4 904 275 | 5 172 555 | 5 172 818 | 5 172 644 | 49 962 | 5 222 606 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 286 873 | 1 286 873 | 1 353 734 | 1 353 122 | 1 351 711 | 13 463 | 1 365 174 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 233 091 | 1 233 091 | 1 296 144 | 1 295 525 | 1 294 114 | 42 558 | 1 336 672 |
| | - Munkaadói járulék | 25 131 | 25 131 | 25 284 | 25 284 | 25 284 | -17 608 | 7 676 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 210 | 210 | 3 865 | 3 872 | 3 872 | 868 | 4 740 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 28 441 | 28 441 | 28 441 | 28 441 | 28 441 | -12 355 | 16 086 |
| 3. | Dologi kiadás | 2 438 609 | 2 438 609 | 2 534 118 | 2 555 022 | 2 601 444 | 251 170 | 2 852 614 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 182 123 | 182 123 | 182 123 | 0 | 182 123 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 182 123 | 182 123 | 182 123 | 0 | 182 123 |
| | ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 182 123 | 182 123 | 182 123 | 0 | 182 123 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 168 | 215 | 215 | 4 101 | 4 316 |
| I. | Működési kiadások összesen | 8 630 810 | 8 630 810 | 9 243 751 | 9 264 353 | 9 309 190 | 318 696 | 9 627 886 |
| 7. | Intézményi felújítás | 22 400 | 22 400 | 902 122 | 1 091 816 | 1 086 403 | 7 982 | 1 094 385 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 17 800 | 17 800 | 88 027 | 104 008 | 169 115 | -156 | 168 959 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 550 528 | 550 528 | 550 528 | 0 | 550 528 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 550 528 | 550 528 | 550 528 | 0 | 550 528 |
| | ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 550 528 | 550 528 | 550 528 | 0 | 550 528 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 40 200 | 40 200 | 1 540 677 | 1 746 352 | 1 806 046 | 7 826 | 1 813 872 |
| | Kiadások összesen | 8 671 010 | 8 671 010 | 10 784 428 | 11 010 705 | 11 115 236 | 326 522 | 11 441 758 |
| | Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 446 429 | 446 429 | 446 429 | 446 429 | 452 850 | 80 731 | 533 581 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 14 607 | 9 764 | 24 371 |
| 4. | Kamatbevétel | 481 | 481 | 481 | 481 | 563 | -78 | 485 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 96 881 | 96 881 | 96 881 | 96 881 | 96 881 | 44 291 | 141 172 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 811 951 | 811 951 | 842 606 | 842 761 | 844 122 | 85 994 | 930 116 |
| | ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 2 419 | 4 297 | 14 674 | 2 777 | 17 451 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | ebből: előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 1 518 |
| 11. | Előző évi pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 1 125 665 | 1 125 665 | 1 125 665 | 0 | 1 125 665 |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 370 349 | 1 370 349 | 2 531 588 | 2 533 621 | 2 551 862 | 225 037 | 2 776 899 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 7 300 661 | 7 300 661 | 8 252 840 | 8 477 084 | 8 563 374 | 101 485 | 8 664 859 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 045 425 | 2 045 425 | 2 045 425 | 2 044 795 | 2 045 760 | 0 | 2 045 760 |
| | normatív kötött támogatás | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 0 | 45 900 |
| | Bevételek összesen | 8 671 010 | 8 671 010 | 10 784 428 | 11 010 705 | 11 115 236 | 326 522 | 11 441 758 |

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 | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | .../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Költségvetési létszámkeret | 382,5 | 382,5 | 384,5 | 272,5 | 272,5 | 0,0 | 272,5 |
| | Kiadások | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 814 308 | 814 308 | 881 899 | 761 881 | 761 881 | 15 835 | 777 716 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 217 419 | 217 419 | 228 754 | 195 673 | 195 673 | 4 276 | 199 949 |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 179 313 | 179 313 | 190 521 | 163 767 | 163 767 | 30 949 | 194 716 |
| | - Munkaadói járulék | 21 912 | 21 912 | 21 913 | 15 932 | 15 932 | -15 052 | 880 |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| | - Táppénzhozzájárulás | 16 194 | 16 194 | 16 194 | 15 974 | 15 974 | -12 489 | 3 485 |
| 3. | Dologi kiadás | 587 483 | 587 483 | 615 577 | 521 739 | 522 379 | 116 932 | 639 311 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 27 394 | 27 394 | 27 394 | 0 | 27 394 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 27 394 | 27 394 | 27 394 | 0 | 27 394 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 27 394 | 27 394 | 27 394 | 0 | 27 394 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 0 | 709 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Működési kiadások összesen | 1 619 919 | 1 619 919 | 1 754 333 | 1 507 396 | 1 508 036 | 137 043 | 1 645 079 |
| 7. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 169 026 | 158 259 | 158 259 | 1 709 | 159 968 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 9 000 | 9 000 | 56 678 | 35 605 | 35 605 | -7 861 | 27 744 |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 151 170 | 151 170 | 151 170 | 0 | 151 170 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 151 170 | 151 170 | 151 170 | 0 | 151 170 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 151 170 | 151 170 | 151 170 | 0 | 151 170 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 9 000 | 9 000 | 376 874 | 345 034 | 345 034 | -6 152 | 338 882 |
| | Kiadások összesen | 1 628 919 | 1 628 919 | 2 131 207 | 1 852 430 | 1 853 070 | 130 891 | 1 983 961 |
| | Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 63 240 | 63 240 | 63 240 | 43 921 | 43 839 | 14 388 | 58 227 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 5 341 | 5 341 | 5 341 | 4 805 | 4 805 | 9 145 | 13 950 |
| 4. | Kamatbevétel | 364 | 364 | 364 | 323 | 405 | -123 | 282 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 6 236 | 6 236 | 32 295 | 38 531 |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 811 951 | 811 951 | 841 718 | 841 718 | 841 718 | 70 906 | 912 624 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 270 050 | 267 136 | 267 136 | 0 | 267 136 |
| | Intézményi bevételek összesen | 894 915 | 894 915 | 1 194 732 | 1 164 139 | 1 164 779 | 126 615 | 1 291 394 |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 734 004 | 734 004 | 936 475 | 688 291 | 688 291 | 4 276 | 692 567 |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 101 708 | 101 708 | 101 708 | 50 854 | 50 854 | 0 | 50 854 |
| | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 1 628 919 | 1 628 919 | 2 131 207 | 1 852 430 | 1 853 070 | 130 891 | 1 983 961 |

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 | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II..) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Költségvetési létszámkeret | 217,0 | 217,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 215,0 |
| | Kiadások | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 856 373 | 856 373 | 923 961 | 929 495 | 950 230 | 11 885 | 962 115 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 230 499 | 230 499 | 249 848 | 251 381 | 256 850 | -967 | 255 883 |
| 3. | Dologi kiadás | 2 554 422 | 2 554 422 | 3 114 900 | 3 195 275 | 3 261 500 | -85 060 | 3 176 440 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások | 120 750 | 120 750 | 260 068 | 260 128 | 261 280 | -15 000 | 246 280 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 120 750 | 120 750 | 260 068 | 260 128 | 261 280 | -15 000 | 246 280 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 139 318 | 139 318 | 139 318 | 0 | 139 318 |
| 5. | Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 527 825 | 527 825 | 658 846 | 666 493 | 628 430 | -45 825 | 582 605 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 84 285 | 84 285 | 162 749 | 176 771 | 154 171 | -10 850 | 143 321 |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás | 443 540 | 443 540 | 496 097 | 488 722 | 473 722 | -34 975 | 438 747 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 |
| 6. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 632 405 | 632 405 | 634 760 | 658 035 | 658 544 | -50 611 | 607 933 |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | 6 270 | -449 | 5 821 |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+7) | 4 928 544 | 4 928 544 | 5 848 653 | 5 967 077 | 6 023 104 | -186 027 | 5 837 077 |
| | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 548 968 | 596 229 | 765 923 | -45 190 | 720 733 |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 44 025 | 44 025 | 129 752 | 138 681 | 121 681 | 1 695 | 123 376 |
| | Útfelújítás | 4 500 | 4 500 | 318 392 | 369 355 | 350 357 | 0 | 350 357 |
| | Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 0 | 0 | 137 796 | 127 920 | 124 920 | 0 | 124 920 |
| 8. | Felújítás összesen | 48 525 | 48 525 | 1 134 908 | 1 232 185 | 1 362 881 | -43 495 | 1 319 386 |
| 9. | Egyéb felhalmozási kiadás | 45 629 | 45 629 | 67 448 | 68 703 | 69 520 | 11 520 | 81 040 |
| 10. | Kerületi beruházások | 114 500 | 114 500 | 2 103 542 | 2 035 944 | 2 033 742 | 80 223 | 2 113 965 |
| 11. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 195 128 | 195 128 | 1 292 248 | 1 514 742 | 1 292 248 | -20 266 | 1 271 982 |
| | - Fejezetten (önkormányzaton) belül | 189 315 | 189 315 | 1 508 929 | 1 508 929 | 1 286 435 | -16 780 | 1 269 655 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 918 286 | 918 286 | 918 286 | 0 | 918 286 |
| | - Központi költségvetési szervnek | 5 813 | 5 813 | 5 813 | 5 813 | 5 813 | -3 486 | 2 327 |
| 13. | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 55 280 | 55 280 | 1 023 773 | 1 024 606 | 1 005 856 | -46 726 | 959 130 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 45 280 | 45 280 | 993 773 | 994 606 | 994 856 | -37 326 | 957 530 |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -9 400 | 600 |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13) | 459 062 | 459 062 | 5 621 919 | 5 876 180 | 5 764 247 | -18 744 | 5 745 503 |
| 14. | Támogatási kölcsön | 7 957 | 7 957 | 68 957 | 68 957 | 68 957 | 210 | 69 167 |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 7 957 | 7 957 | 68 957 | 68 957 | 68 957 | 210 | 69 167 |
| 15. | Tartalék | 3 224 765 | 3 224 765 | 1 313 543 | 1 198 763 | 1 170 559 | -322 159 | 848 400 |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 78 000 | 2 344 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 802 483 | 78 000 | 96 093 | 31 373 | 11 470 | -11 470 | 0 |
| | - Céltartalék | 2 344 282 | 802 483 | 1 217 450 | 1 167 390 | 1 159 089 | -310 689 | 848 400 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2010. évi eredeti előirányzat | 11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata | 17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata | 20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Költségvetési kiadások összesen | 8 620 328 | 8 620 328 | 12 853 072 | 13 110 977 | 13 026 867 | -526 720 | 12 500 147 |
| 16. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 15 281 | 230 215 |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működés célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 89 230 | 0 | 89 230 |
| | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 125 704 | 15 281 | 140 985 |
| | Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 214 934 | 15 281 | 230 215 |
| | Kiadások összesen | 8 835 262 | 8 835 262 | 13 068 006 | 13 325 911 | 13 241 801 | -511 439 | 12 730 362 |
| 17. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 300 661 | 7 300 661 | 8 252 840 | 8 477 084 | 8 563 374 | 101 485 | 8 664 859 |
| | Kiadások mindösszesen | 16 135 923 | 16 135 923 | 21 320 846 | 21 802 995 | 21 805 175 | -409 954 | 21 395 221 |
| | Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 12 376 | 52 876 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. | 98 860 | 98 860 | 98 860 | 98 860 | 98 860 | 24 493 | 123 353 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 609 | 1 609 | 1 609 | 1 609 | 1 609 | 1 609 | 3 218 |
| 4. | Kamatbevétel | 270 753 | 270 753 | 270 753 | 270 753 | 270 753 | 48 280 | 319 033 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 113 030 | 113 030 | 113 030 | 113 030 | 113 030 | 148 788 | 261 818 |
| 6. | Helyi adók összesen | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | 6 270 344 | -142 624 | 6 127 720 |
| 7. | Átengedett központi adók | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 1 077 856 | 79 702 | 1 157 558 |
| 8. | Különféle bírságok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 418 | 18 418 |
| 9. | Egyéb sajátos bevételek | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 597 292 | 8 416 | 605 708 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 124 343 0 | 124 343 0 | 426 067 202 277 | 477 771 202 277 | 540 613 202 277 | 4 230 0 | 544 843 202 277 |
| 11. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 19 069 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 3 396 476 | 3 396 476 | 3 367 920 | 3 394 513 | 3 425 406 | 32 903 | 3 458 309 |
| | I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) | 11 992 063 | 11 992 063 | 12 284 300 | 12 343 528 | 12 437 415 | 235 591 | 12 673 006 |
| 13. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 550 528 550 528 | 724 174 550 528 | 724 174 550 528 | 32 618 0 | 756 792 550 528 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 123 888 | 67 985 | 72 685 | 0 | 72 685 |
| 15. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 154 552 | 154 552 | 154 552 | 154 552 | 154 552 | -47 836 | 106 716 |
| 16. | Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) | 154 552 | 154 552 | 828 968 | 946 711 | 951 411 | -15 218 | 936 193 |
| 17. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 19 440 | 1 454 | 20 894 |
| 18. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 4 469 728 | 4 469 728 | 4 469 728 | 0 | 4 469 728 |
| | III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) | 0 | 0 | 4 469 728 | 4 469 728 | 4 469 728 | 0 | 4 469 728 |
| | Költségvetési bevételek | 12 166 055 | 12 166 055 | 17 602 436 | 17 779 407 | 17 877 994 | 221 827 | 18 099 821 |
| 20. | Rövid lejáratú működési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Működési hitel | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| | Működés célú finanszírozási bevételek | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| 22. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. Finanszírozási bevételek összesen | 3 969 868 | 3 969 868 | 3 940 904 | 4 023 588 | 3 927 181 | -631 781 | 3 295 400 |
| | Bevételek összesen | 16 135 923 | 16 135 923 | 21 543 340 | 21 802 995 | 21 805 175 | -409 954 | 21 395 221 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| A/cím | 4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok | | | 4340 Hivatali uniós projektjei | | |
| Előirányzat csoport | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| Kiadások | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. Személyi juttatás | 937 249 | 11 426 | 948 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 573 | 459 | 5 032 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 229 948 | 3 074 | 233 022 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 234 | 114 | 1 348 |
| 3. Dologi kiadás | 1 014 419 | -38 222 | 976 197 | 13 703 | -6 000 | 7 703 | 15 602 | -5 | 15 597 | 95 801 | 0 | 95 801 |
| 4. Működés célú támogatásértéktű kiadások | 149 378 | 0 | 149 378 | 111 152 | -15 000 | 96 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 537 | 0 | 537 | 135 616 | 400 | 136 016 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 33 | 16 | 49 | 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 | 2 331 564 | -23 706 | 2 307 858 | 260 471 | -20 600 | 239 871 | 15 864 | -5 | 15 859 | 101 608 | 573 | 102 181 |
| 8. Felújítás összesen | 63 222 | 0 | 63 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 52 222 | 949 | 53 171 | 5 000 | 3 020 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kerületi beruházások | 75 203 | 40 962 | 116 165 | 75 994 | -3 020 | 72 974 | 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 támogatásértéktű kiadások | 918 286 | 0 | 918 286 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 883 685 | -43 507 | 840 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 1 108 933 | 41 911 | 1 150 844 | 967 679 | -43 507 | 924 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Támogatási kölcsön | 7 957 | 210 | 8 167 | 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 | 3 448 454 | 18 415 | 3 466 869 | 1 228 150 | -64 107 | 1 164 043 | 15 864 | -5 | 15 859 | 101 608 | 573 | 102 181 |
| 16. Belföldi hitelműveletek kiadásai | 214 934 | 15 281 | 230 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 8 563 374 | 118 437 | 8 681 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | 12 226 762 | 152 133 | 12 378 895 | 1 228 150 | -64 107 | 1 164 043 | 15 864 | -5 | 15 859 | 101 608 | 573 | 102 181 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 11 411 684 | 171 548 | 11 583 232 | 13 152 | -3 147 | 10 005 | 5 667 | 259 | 5 926 | 50 636 | 0 | 50 636 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 550 528 | 773 | 551 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | 7 957 | 526 | 8 483 | 11 483 | 928 | 12 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 461 332 | 0 | 4 461 332 | 0 | 0 | 0 | 8 396 | 0 | 8 396 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 3 927 181 | -614 829 | 3 312 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 20 358 682 | -441 982 | 19 916 700 | 24 635 | -2 219 | 22 416 | 14 063 | 259 | 14 322 | 50 636 | 0 | 50 636 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban.

| Alcím | 4400 Polgári védelmi feladatok | | | | 4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok | | | | 4530 Egészségügyi feladatok | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4510 Szociális ellátás | | 4520 Gyermekvédelem | | 4530 Egészségügyi feladatok | | 4530 Egészségügyi feladatok | | | | | |
| Előirányzat csoport | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | | | |
| Kiadások | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. Személyi juttatás | 3 963 | 0 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 997 | 0 | 997 | 23 400 | -4 155 | 19 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 5 341 | -1 800 | 3 541 | 194 071 | -7 878 | 186 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Működés célú támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 0 | 5 240 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 488 612 | -9 696 | 478 916 | 169 899 | -40 931 | 128 968 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 6 270 | -930 | 5 340 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési kiadások összesen | 10 301 | -1 800 | 8 501 | 717 593 | -22 659 | 694 934 | 171 899 | -40 450 | 131 449 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Feljuttatás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 250 | -126 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 38 | 7 238 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 250 | -126 | 124 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 14 380 | 38 | 14 418 |
| 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 | 10 551 | -1 926 | 8 625 | 742 593 | -22 659 | 719 934 | 171 899 | -40 450 | 131 449 | 14 380 | 38 | 14 418 |
| 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 | 10 551 | -1 926 | 8 625 | 742 593 | -22 659 | 719 934 | 171 899 | -40 450 | 131 449 | 14 380 | 38 | 14 418 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 37 035 | 2 760 | 39 795 | 0 | 23 536 | 23 536 | 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 | 0 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 37 035 | 2 760 | 39 795 | 0 | 23 536 | 23 536 | 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 | | | 4820 Lakásgazdálkodás | | |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatás | 4 445 | 0 | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | 39 959 | -4 482 | 35 477 | 108 202 | 16 409 | 124 611 | 482 266 | -22 289 | 459 977 | 244 341 | -11 722 | 232 619 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 117 685 | -11 250 | 106 435 | 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 | 164 078 | -15 732 | 148 346 | 110 202 | 16 409 | 126 611 | 482 266 | -22 289 | 459 977 | 244 341 | -11 722 | 232 619 |
| 8. Felújítás összesen | 144 752 | -2 182 | 142 570 | 0 | 0 | 0 | 58 293 | 235 | 58 528 | 33 664 | 1 409 | 35 073 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 4 208 | 5 242 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 121 875 | 0 | 121 875 | 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 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 340 922 | -20 266 | 320 656 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 567 | -2 049 | 79 518 | 3 772 | -1 170 | 2 602 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 163 460 | 3 060 | 166 520 | 121 875 | 0 | 121 875 | 480 782 | -22 080 | 458 702 | 37 436 | 239 | 37 675 |
| 14. Tárgyatási 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 | 327 538 | -12 672 | 314 866 | 232 077 | 16 409 | 248 486 | 963 048 | -44 369 | 918 679 | 281 777 | -11 483 | 270 294 |
| 16. Belföldi hitelemelvek 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 | 327 538 | -12 672 | 314 866 | 232 077 | 16 409 | 248 486 | 963 048 | -44 369 | 918 679 | 281 777 | -11 483 | 270 294 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 90 919 | 0 | 90 919 | 0 | 532 | 532 | 341 705 | 13 600 | 355 305 | 424 492 | 17 226 | 441 718 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 123 888 | 0 | 123 888 | 0 | 0 | 0 | 143 452 | -40 309 | 103 143 | 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 | 214 807 | 0 | 214 807 | 0 | 532 | 532 | 485 157 | -26 709 | 458 448 | 424 492 | 17 226 | 441 718 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| A/cím | 4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | 4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 4850 Városgazdálkodási feladatok | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | 4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatormázás | | | 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése | | | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | | | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | | |
| Előirányzat csoport | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ..2011(II.) 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 | 226 | 0 | 226 | 488 202 | -44 627 | 443 575 | 485 082 | 6 175 | 491 257 | 11 926 | -1 175 | 10 751 |
| 4. Működés célú támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 162 679 | -73 377 | 89 302 | 81 452 | 53 853 | 135 305 | 2 549 | 0 | 2 549 |
| 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 | 226 | 0 | 226 | 650 881 | -118 004 | 532 877 | 566 534 | 60 028 | 626 562 | 14 475 | -1 175 | 13 300 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 350 357 | 0 | 350 357 | 124 920 | 0 | 124 920 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 7 840 | 2 435 | 10 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kerületi beruházások | 350 418 | 32 618 | 383 036 | 1 034 058 | 0 | 1 034 058 | 181 729 | 0 | 181 729 | 72 220 | 0 | 72 220 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások | 10 540 | 0 | 10 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 368 798 | 35 053 | 403 851 | 1 384 415 | 0 | 1 384 415 | 306 649 | 0 | 306 649 | 72 220 | 0 | 72 220 |
| 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 | 369 024 | 35 053 | 404 077 | 2 035 296 | -118 004 | 1 917 292 | 873 183 | 60 028 | 933 211 | 86 695 | -1 175 | 85 520 |
| 16. Belföldi hitelműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Költségvetési szervek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | 369 024 | 35 053 | 404 077 | 2 035 296 | -118 004 | 1 917 292 | 873 183 | 60 028 | 933 211 | 86 695 | -1 175 | 85 520 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 2 435 | 2 435 | 37 177 | 7 662 | 44 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 49 758 | 32 618 | 82 376 | 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 | 0 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 49 758 | 35 053 | 84 811 | 37 177 | 7 662 | 44 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 |

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 | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ../2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| I. 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 | 3 436 | -2 827 | 609 | 58 923 | 33 383 | 92 306 | | | |
| 4. Működés célú támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 39 784 | 3 830 | 43 614 | 78 658 | -19 281 | 59 377 | 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 | 43 220 | 1 003 | 44 223 | 137 581 | 14 102 | 151 683 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Felújítás összesen | 29 724 | 51 | 29 775 | 555 769 | -43 008 | 512 761 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kerületi beruházások | 113 125 | 0 | 113 125 | 1 920 | 9 625 | 11 545 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 11 832 | 0 | 11 832 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 142 849 | 51 | 142 900 | 569 521 | -33 383 | 536 138 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 089 | -310 689 | 848 400 |
| Költségvetési kiadások összesen | 186 069 | 1 054 | 187 123 | 768 102 | -19 281 | 748 821 | 1 159 089 | -310 689 | 848 400 |
| 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 | 186 069 | 1 054 | 187 123 | 768 102 | -19 281 | 748 821 | 1 159 089 | -310 689 | 848 400 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 2 775 | -2 075 | 700 | 22 173 | 0 | 22 173 | 0 | 0 | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 11 100 | -8 300 | 2 800 | 72 685 | 0 | 72 685 | 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 | 13 875 | -10 375 | 3 500 | 94 858 | 0 | 94 858 | 0 | 0 | 0 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4900 Tartalékok | | | | | | Összesen | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| | 4991-4992 Általános tartalékok | | | 4993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről | | | Javasolt módosítás +, - | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| Előirányzat csoport | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata | 32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata | Javasolt módosítás +, - | ./2011(II.) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 230 | 11 885 | 962 115 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 850 | -967 | 255 883 |
| 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 261 500 | -85 060 | 3 176 440 |
| 4. Működés célú támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 280 | -15 000 | 246 280 |
| 5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 430 | -45 825 | 582 605 |
| 6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 544 | -50 611 | 607 933 |
| 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 270 | -449 | 5 821 |
| I. Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 023 104 | -186 027 | 5 837 077 |
| 8. Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 362 881 | -43 495 | 1 319 386 |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 520 | 11 520 | 81 040 |
| 10. Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 742 | 80 223 | 2 113 965 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292 248 | -20 266 | 1 271 982 |
| 13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 856 | -46 726 | 959 130 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 764 247 | -18 744 | 5 745 503 |
| 14. Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 957 | 210 | 69 167 |
| 15. Tartalék | 11 470 | -11 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 559 | -322 159 | 848 400 |
| Költségvetési kiadások összesen | 11 470 | -11 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 026 867 | -526 720 | 12 500 147 |
| 16. Belföldi hitelműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 934 | 15 281 | 230 215 |
| 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 563 374 | 118 437 | 8 681 811 |
| Kiadások mindösszesen | 11 470 | -11 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 805 175 | -393 002 | 21 412 173 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 437 415 | 235 591 | 12 673 006 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 411 | -15 218 | 936 193 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 440 | 1 454 | 20 894 |
| III. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 469 728 | 0 | 4 469 728 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 927 181 | -614 829 | 3 312 352 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 805 175 | -393 002 | 21 412 173 |