

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	545 289	545 289	6 421	551 710
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	16 216	16 216	0	16 216
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	271 234	271 234	82	271 316
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	209 911	209 911	0	209 911
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	1 083 150	1 083 150	6 503	1 089 653
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	5 220 344	5 220 344	0	5 220 344
A	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
	Átengedett SZIA	327 856	327 856	327 856	327 856	0	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlet lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	291 253	291 253	0	291 253
13.	Közület használati díj	22 479	22 479	22 479	22 479	0	22 479
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	597 292	597 292	0	597 292
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	7 946 492	7 946 492	0	7 946 492
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	11 100	11 100	0	11 100
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	143 452	143 452	0	143 452
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0
F	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	143 452	143 452	0	143 452
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	154 552	154 552	0	154 552
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	2 709 556	2 708 926	965	2 709 891
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	405 691	405 691	0	405 691
20.	Központosított előirányzatok	281 229	281 229	252 673	279 896	29 928	309 824
	ebből:				0	0	0
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	275 469	250 873	250 873	0	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	3 960	0	0	0	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	- Egyéb	0	0	0	27 223	29 928	57 151
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 396 476	3 367 920	3 394 513	30 893	3 425 406
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	71 922	71 922	0	71 922
22.	OEP támogatás	811 951	811 951	840 718	840 718	0	840 718
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	52 421	356 033	407 892	64 203	472 095
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24.	Működés célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	21 488	4 297	10 529	14 826
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	936 294	1 290 161	1 324 829	74 732	1 399 561
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	553 028 550 528	726 674 550 528	0 0	726 674 550 528
26.	Felhalmozás célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	0	676 916	794 659	4 700	799 359
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	936 294	1 967 077	2 119 488	79 432	2 198 920
VI.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	19 440	19 440	0	19 440
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	869 836	869 836	0	869 836
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 725 557	4 725 557	0	4 725 557
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	0	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	116 828	20 429 856
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	373 209	0	0	0	0
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	4 971 084	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	116 828	20 429 856
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	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	-96 407	3 927 181
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0
36.	AFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0	0	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-8 477 084	-86 290	-8 563 374
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037

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

ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XH.16) Kt.rend.mód előirányzata
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	0	71 922
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	13 248	13 248	-305	12 943
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	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	900	8 940
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460	0	21 460
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673	0	1 673
7.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 044	2 213	77	2 290
8.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	1 311	2 423	399	2 822
9.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	1 683	6 642	2 359	9 001
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 900	1 900	0	1 900
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	100	140	0	140
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	0	402	402	0	402
13.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési Képviselő választásra	0	0	21 166	21 947	0	21 947
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	67 881	67 881	0	67 881
15.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	0	3 960	3 960	0	3 960
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	182 123	182 123	0	182 123
17.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolása	0	0	20 154	20 154	0	20 154
18.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	0	1 707	0	1 707
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	0	9 232	0	9 232
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	0	19 069	17 887	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	0	13 635

ezer Ft-ban

Sor- szám	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	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kriziskezelő program 3 % igazgatási költség	0	0	0	0	451	451
23.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	0	0	0	4 448	4 448
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	0	22 173	22 173
25.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati képviselő választásra	0	0	0	0	11 405	11 405
26.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzati képviselő választásra	0	0	0	0	3 048	3 048
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	124 343	426 067	477 771	62 842	540 613
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
27.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj	0	0	88	135	0	135
28.	Magyar Művelődési Intézet Szépművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás, terembérlés	0	0	600	600	0	600
29.	Fővárosi Önkormányzat	Ösztöndíj	0	0	80	80	0	80
30.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlatvezetés támogatása	0	0	120	120	0	120
31.	Környezetvédelmi Minisztérium	Erdősor u. Festő u. Óvoda izzó csere	0	0	0	108	10	118
32.	Fővárosi Önkormányzat	Kölcsény F., Karácsony S. Kék , Mátyás K., Lajtha, Széchenyi I., Vermes, Ált.isk., JÁG nyári tábor rendezése	0	0	0	0	734	734
33.	Fővárosi Önkormányzat	Karácsony S., Herman O. Ált.Isk. sportfelszerelés	0	0	0	0	230	230
34.	Eötvös L. Tudomány Egyetem	Kölcsény F. Ált.isk. gyakorlat vezetés	0	0	0	0	63	63
35.	Ny.Mo. Egyetem	Mászáros Ált.Isk. gyakorlat vezetés	0	0	0	0	324	324
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	888	1 043	1 361	2 404
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
36.	Csepel Városi Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	811 951	840 718	840 718	0	840 718
37.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont miatt	0	0	1 000	1 000	0	1 000
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		811 951	811 951	841 718	841 718	0	841 718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		811 951	811 951	842 606	842 761	1 361	844 122
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		936 294	936 294	1 268 673	1 320 532	64 203	1 384 735
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal							
38.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	19 069	0	0	0
39.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	0	0	0	152	152
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	19 069	0	152	152
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
40.	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány	Színházi, múzeumi, planetáriumi belépőjegyek, bábéledés	0	0	1 564	1 564	0	1 564
41.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk.utazás támogatása	0	0	204	257	0	257
42.	Szülői befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	316	620	282	902

ezer Ft-ban

sor- szám	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Dolgozói befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	43	260	10	270
14.	Művészeti és Szabdművészetek Alapítvány	Kézimunka kiállítás támogatása	0	0	70	70	0	70
15.	Oktatásért Közalapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása	0	0	150	150	0	150
16.	Gombos Alapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatása	0	0	72	76	0	76
17.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	0	0	200	0	200
18.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány Óvoda (bér + fejlesztőjátékok)	0	0	0	400	0	400
19.	Alpiq Kft.	CSÖSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	500	0	500
20.	Loacker Rt.	CSÖSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	200	0	200
21.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Isk., Széchenyi Isk. megélhetési költség, szállás	0	0	0	0	8 820	8 820
22.	Generali Biztosító	Katona iskola akadálymentesítési pályázat	0	0	0	0	100	100
23.	RE LEM	Vermes Ált. Isk. elem gyűjtés verseny	0	0	0	0	75	75
24.	Vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	0	0	0	390	390
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	0	2 419	4 297	9 677	13 974
Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
25.	Petőfi Csarnok Kht.	Közművelődés Szünidődő program	0	0	0	0	50	50
26.	Magánszemélyek	Közművelődési-kiállítás támogatása	0	0	0	0	10	10
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen,			0	0	0	0	60	60
Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
27.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi Centrum felszerelése	0	0	0	0	185	185
28.	Meier-Coop Kft.	Anyatejes világnapi rendezvény támogatása	0	0	0	0	50	50
29.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi Centrum napkóhó karbantartási díj	0	0	0	0	405	405
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	0	0	0	640	640
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen			0	0	21 488	4 297	10 529	14 826
Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I II)			936 294	936 294	1 290 161	1 324 829	74 732	1 399 561
II. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek								
Polgármesteri Hivatal								
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	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	0	123 888
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	49 758	0	49 758
Polgármesteri Hivatal összesen			0	0	550 528	724 174	0	724 174
Önállóan gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás	0	0	2 500	2 500	0	2 500

ezer Ft-ban

Sor- szám	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 500	2 500	0	2 500
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		0	0	553 028	726 674	0	726 674
V.	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
6.	Társasházak önrész befizetése	KMOP 5.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	67 985	4 700	72 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0	676 916	794 659	4 700	799 359

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5	2 328,5	2 334,0	0,0	2 334,0
1.	Személyi juttatás	5 760 648	5 760 648	6 096 516	6 102 313	20 561	6 122 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 517 372	1 603 582	1 604 503	4 058	1 608 561
3.	Dologi kiadás	4 993 031	4 993 031	5 649 018	5 750 297	112 647	5 862 944
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	648 575	1 101 037	1 108 744	-36 911	1 071 833
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	442 191	442 251	1 152	443 403
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	321 441	321 441	0	321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	633 458	635 813	659 088	509	659 597
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 438	6 485	0	6 485
1.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	13 559 354	15 092 404	15 231 430	100 864	15 332 294
	Intézményi felújítás	22 400	22 400	1 451 090	1 688 045	164 281	1 852 326
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	-17 000	121 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	-18 998	350 357
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	137 796	127 920	-3 000	124 920
7.	Felújítás összesen	70 925	70 925	2 037 030	2 324 001	125 283	2 449 284
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	63 429	155 475	172 711	65 924	238 635
9.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	2 035 944	-2 202	2 033 742
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	250 408	3 089 043	3 089 876	-241 244	2 848 632
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	2 065 270	2 065 270	-222 494	1 842 776
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	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	-18 750	1 005 856
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	499 262	7 385 090	7 622 532	-52 239	7 570 293
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470
14.	Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	17 291 338	23 859 994	24 121 682	20 421	24 142 103
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	373 209	0	0	0	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	4 971 084	0	0	0	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	22 635 631	23 859 994	24 121 682	20 421	24 142 103
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	125 704	125 704	0	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-8 477 084	-86 290	-8 563 374
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037

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	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Céltartalékok						
901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	47 792	0	47 792
902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 000	20 000	10 005	0	10 005
903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 500	4 663	3 693	-2 769	924
904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	30 000	15 111	15 111	-15 111	0
	- személyi juttatás	20 000	20 000	10 611	10 611	-10 611	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	2 700	2 700	-2 700	0
	- dologi kiadás	3 600	3 600	1 800	1 800	-1 800	0
905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	22 414	256 288	256 288	0	256 288
906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
907.	Ötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410	1 410	1 410	-686	724
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	686	686	-686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724	724	724	0	724
908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	2 484	0	0	0	0
909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	21 800	21 800	-21 800	0
910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210	6 210	6 210	-6 210	0
911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	6 200	6 200	-6 200	0
912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 592	15 592	-202	15 390
	- személyi juttatás	12 662	12 662	12 278	12 278	-159	12 119
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 418	3 314	3 314	-43	3 271
913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírása	8 500	8 500	0	0	0	0
914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 858	8 858	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	2 392	0	0	0	0
915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmak	1 270	1 270	1 270	1 270	0	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270	270	270	0	270
916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	2 031	1 523	-1 523	0
	- személyi juttatás	3 150	3 150	1 600	1 200	-1 200	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	850	431	323	-323	0
917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200	2 200	1 200	0	1 200
918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	1 016	0	0	0
	- személyi juttatás	3 937	3 937	800	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	216	0	0	0
919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoldortási bérigény	2 800	2 800	2 800	1 771	0	1 771
	- személyi juttatás	2 205	2 205	2 205	1 395	0	1 395
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595	595	376	0	376
920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514	9 514	7 166	0	7 166
	- személyi juttatás	5 691	5 691	5 691	4 020	0	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523	1 523	1 087	0	1 087
	- dologi kiadás	2 300	2 300	2 300	2 059	0	2 059
921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372	94 372	94 372	-3 000	91 372

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	428 479	140 010	140 010	0	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	242 696	54 450	54 450	0	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450	54 450	54 450	0	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874	42 874	42 874	0	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576	11 576	11 576	0	11 576
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	188 246	0	0	0	0
	- személyi juttatás	148 225	148 225	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	40 021	0	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	21 074	3 152	3 152	0	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152	3 152	3 152	0	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482	2 482	2 482	0	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670	670	670	0	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	17 922	0	0	0	0
	- személyi juttatás	14 112	14 112	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	3 810	0	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	82 393	36 739	36 739	0	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739	36 739	36 739	0	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928	28 928	28 928	0	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811	7 811	7 811	0	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	45 654	0	0	0	0
	- személyi juttatás	35 948	35 948	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	9 706	0	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	82 316	82 316	45 669	45 669	0	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669	45 669	45 669	0	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960	35 960	35 960	0	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709	9 709	9 709	0	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	13 000	0	0	0	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	23 647	0	0	0	0
	- személyi juttatás	18 620	18 620	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	5 027	0	0	0	0
923.	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 000	13 000	0	13 000
	- egyéb pénzbeli juttatás	0	0	13 000	13 000	0	13 000
924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	30 000	24 000	24 000	-24 000	0
925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
926.	Lakásépítési céltartalék			134 577	134 577	17 000	151 577
927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete			12 138	12 138	50 000	62 138
928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből			156 798	125 812	6 200	132 012
929.	Infrastruktúra keret			178 299	178 299	0	178 299
930.	Vis major keret			11 768	11 768	0	11 768
931.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)			1 000	1 000	0	1 000
932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)			383	383	0	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
II.	Általános tartalékok						0
91.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 000	14 680	8 112	-2 346	5 766
92.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	81 413	23 261	-17 557	5 704
	ebből:						
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0	10 000	10 000	-10 000	0
	- Közfoglalkoztatás bővítésére		0	20 000	1 000	0	1 000
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	2 344 282	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	2 344 282	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559

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	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	648 575	1 101 037	1 108 744	-36 911	1 071 833
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 060	0	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750	0	750
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	139 318	139 318	0	139 318
6.	Árnyas Kárméntő Alap	Vörösiszap károsultjainak támogatása	0	0	0	0	1 152	1 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	182 123	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	442 191	442 251	1 152	443 403
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	0	240	240	0	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 944	1 111	0	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	42 500	42 500	-10 000	32 500
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685	18 685	0	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Budafok-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	0	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	0	2 000
20.	Csepel Kajak-kenu egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	0	15 000	15 000	-7 500	7 500
23.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000

ezer Ft-ban

	Támogatott 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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
27.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
28.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
32.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
33.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
34.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	124 000	-15 000	109 000
35.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	75 050	88 427	81 052	0	81 052
36.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	63 905	73 713	73 713	0	73 713
37.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 144	2 549	2 549	0	2 549
38.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	88 966	88 966	0	88 966
39.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	17 331	20 541	20 541	0	20 541
40.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	12 250	19 243	19 243	0	19 243
41.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 894	78 658	78 658	0	78 658
42.	a Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	3 000	3 000	0	3 000
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	1 000	1 000	0	1 000
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepitanoda működés támogatása	0	0	9 500	9 500	-6 500	3 000
45.	Csepeli Helytörténeti Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
46.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	1 880	7 510	-1 000	6 510
47.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
48.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	BULFEST c. rendezvény támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	0	30	0	30
50.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	9 995	-250	9 745

ezer Ft-ban

	Támogatott 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	Javasolt módosítás +,-	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	179	179
2.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Kisebbségi önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	4	4
3.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Országgyűlési képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	354	354
4.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	650	650
5.	Egyenlő Bánásmód Közhatszű Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	500
6.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhatszű Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
	Államháztartáson kívülről pénzeszköz átadások összesen		527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
I.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	250 408	3 089 043	3 089 876	-241 244	2 848 632
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	62 805	445 593	445 593	-222 494	223 099
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	5 813	5 813	0	5 813
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500	14 500	0	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	0	5 000	5 000	0	5 000
6.	Csepeli Tűzörség	Gépkocsi vásárlásra	0	0	3 000	3 000	0	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540	0	10 540
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	918 286	918 286	0	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen:		195 128	195 128	1 514 742	1 514 742	-222 494	1 292 248
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	550 528	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	195 128	2 065 270	2 065 270	-222 494	1 842 776
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
12.	Fiatal házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	18 780	20 052	20 052	0	20 052
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000

ezer Ft-ban

or- szá- m	Támogatott 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	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mod. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
6.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	0	20 000	20 000	-20 000	0
7.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	1 389	0	1 389
8.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	711 474	711 474	0	711 474
9.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	47 640	47 640	0	47 640
20.	Társasházak	Kémény felújítására	0	0	46 432	46 432	0	46 432
21.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	64 000	64 000	0	64 000
22.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	65 287	65 287	0	65 287
23.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	11 832	11 832	0	11 832
24.	Civil szervezetek támogatása	Felhalmozás támogatása	0	0	0	0	250	250
25.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	0	0	0	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856

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	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
	Rendszeres szociális segély	29 000	29 000	29 000	29 000			29 000
	Rendszeres szociális segély 55. év felettiiek részére	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000
	Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
	Rendelkezésre állási támogatás	76 000	76 000	76 000	91 000			91 000
	Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	6 500			6 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000
	Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	64 000			64 000
	Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	56 000			56 000
	Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	39 000			39 000
	Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000			6 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	317 500	317 500	332 500	0		332 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							
	Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 810			1 810
	Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	25 920			25 920
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673			1 673
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460			21 460
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	50 853	50 853	50 863	0		50 863
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások							
	Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
	Átmeneti szociális segély							
	- Köztetetés	6 000	6 000	6 000	6 000			6 000
	- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	30 000	30 000			30 000
	- Átmeneti szociális segély	65 000	65 000	66 311	67 423	399		67 822
	- Temetési segély	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000
	Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000			2 000
	Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	35 000	35 000			35 000
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	1 044	2 213	77		2 290
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	151 000	153 355	155 636	476		156 112
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	113 052	113 052	119 036			119 036
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	113 052	113 052	119 036	0		119 036
	Önkormányzati igazgatási tevékenység							
	Lakossági közművelődési hozzájárulás	0	0	0	0	33		33
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	0	0	33		33
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Kártérítés	344	344	344	344			344
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	344	344	344	344	0		344
	Csepeli Egészségügy Kártérítés	709	709	709	709			709
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	709	709	709	0		709
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	1 053	1 053	1 053	1 053	0		1 053

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	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	Javasolt módosítás -,-	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	633 458	635 813	659 088	509	659 597

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Polgármesteri							
1. Eseti pénzbeli szociális ellátások							
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrend	6 270	6 270	6 270	6 270		6 270
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
2. Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási Szolgálat	Szociális ösztöndíj	0	0	168	215		215
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	0	0	168	215	0	215
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	6 270	6 270	6 438	6 485	0	6 485

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 111,5	2 113,5	2 119,0	0,0	2 119,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4 904 275	4 904 275	5 172 555	5 172 818	-174	5 172 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 286 873	1 353 734	1 353 122	-1 411	1 351 711
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 233 091	1 296 144	1 295 525	-1 411	1 294 114
	- Munkaadói járulék	25 131	25 131	25 284	25 284	0	25 284
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	3 865	3 872	0	3 872
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	28 441	28 441	0	28 441
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 438 609	2 534 118	2 555 022	46 422	2 601 444
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	182 123	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	182 123	182 123	0	182 123
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	182 123	182 123	0	182 123
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	1 053	1 053	0	1 053
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	215	0	215
7.	Működési kiadások összesen	8 630 810	8 630 810	9 243 751	9 264 353	44 837	9 309 190
8.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	902 122	1 091 816	-5 413	1 086 403
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	17 800	88 027	104 008	65 107	169 115
10.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	550 528	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	550 528	550 528	0	550 528
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	550 528	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	40 200	1 540 677	1 746 352	59 694	1 806 046
	Kiadások összesen	8 671 010	8 671 010	10 784 428	11 010 705	104 531	11 115 236
	Bevételek						
1.	Általános költségvetési jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	446 429	446 429	6 421	452 850
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	14 607	14 607	0	14 607
4.	Kamatbevétel	481	481	481	481	82	563
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	96 881	96 881	0	96 881
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	842 606	842 761	1 361	844 122
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	4 297	10 377	14 674
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	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	18 241	2 551 862
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 045 425	2 045 425	2 044 795	965	2 045 760
	- normatív kötött támogatás	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	104 531	11 115 236

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

3/a. számú melléklet

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	Javasolt módosítás +,-	32/2010.(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 568,5	1 568,5	1 574,0	0,0	1 574,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 749 893	3 932 903	3 933 483	2 767	3 936 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	981 068	1 031 783	1 031 366	-599	1 030 767
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	970 084	1 017 415	1 016 998	-599	1 016 399
	- Munkaadói járulék	0	0	138	138	0	138
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 246	3 246	0	3 246
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	10 984	10 984	0	10 984
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 708 389	1 769 757	1 777 462	39 692	1 817 154
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	344	344	0	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	215	0	215
1.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 439 694	6 881 815	6 889 730	41 860	6 931 590
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	687 596	873 907	-2 713	871 194
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	8 800	27 883	42 185	59 623	101 808
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	31 200	1 107 198	1 307 811	56 910	1 364 721
	Kiadások összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	8 197 541	98 770	8 296 311
	Bevételek						
1.	Állami jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	340 991	340 991	6 503	347 494
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	7 842	7 842	0	7 842
4.	Kamatbevétel	117	117	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	75 171	75 171	0	75 171
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	888	1 043	1 361	2 404
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	4 297	9 677	13 974
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
0.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	800 426	800 426	0	800 426
	Intézményi bevételek összesen	424 121	424 121	1 230 354	1 232 387	17 541	1 249 928
2.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 046 773	6 758 659	6 965 154	81 229	7 046 383
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 801 140	1 801 140	0	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	8 197 541	98 770	8 296 311

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	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	160,5	160,5	0,0	160,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	340 074	340 074	357 753	353 755	-3 062	350 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	88 386	93 197	92 023	-827	91 196
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	83 694	88 208	87 180	-827	86 353
	- Munkaadói járulék	3 219	3 219	3 233	3 233	0	3 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	493	347	0	347
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	1 263	1 263	0	1 263
3.	Dologi kiadás	142 737	142 737	148 784	156 642	4 225	160 867
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Működési kiadások összesen	571 197	571 197	607 603	610 289	336	610 625
7.	Intézményi felújítás	0	0	45 500	48 883	-2 700	46 183
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 466	5 145	5 484	10 629
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	56 605	61 667	2 784	64 451
	Kiadások összesen	571 197	571 197	664 208	671 956	3 120	675 076
	Bevételek						
1.	Állami jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	42 198	42 198	0	42 198
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	7 691	7 691	0	7 691
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	60	60
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	55 189	55 189	0	55 189
	Intézményi bevételek összesen	51 313	51 313	106 502	106 502	60	106 562
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	519 884	557 706	565 454	3 060	568 514
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	142 577	141 947	0	141 947
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	571 197	571 197	664 208	671 956	3 120	675 076

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

3/c. számú melléklet

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	382,5	382,5	384,5	272,5	0,0	272,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	814 308	814 308	881 899	761 881	0	761 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	217 419	228 754	195 673	0	195 673
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	179 313	190 521	163 767	0	163 767
	- Munkaadói járulék	21 912	21 912	21 913	15 932	0	15 932
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	126	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	16 194	15 974	0	15 974
3.	Dologi kiadás	587 483	587 483	615 577	521 739	640	522 379
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	709	709	0	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 619 919	1 754 333	1 507 396	640	1 508 036
7.	Intézményi felújítás	0	0	169 026	158 259	0	158 259
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	9 000	56 678	35 605	0	35 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	376 874	345 034	0	345 034
	Kiadások összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	1 852 430	640	1 853 070
	Bevételek						
1.	Ellátási jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	63 240	43 921	-82	43 839
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	5 341	4 805	0	4 805
4.	Kamatbevétel	364	364	364	323	82	405
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	14 019	6 236	0	6 236
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	841 718	841 718	0	841 718
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	640	640
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	270 050	267 136	0	267 136
	Intézményi bevételek összesen	894 915	894 915	1 194 732	1 164 139	640	1 164 779
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	734 004	936 475	688 291	0	688 291
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	101 708	50 854	0	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	1 852 430	640	1 853 070

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2010. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
5000 Csepeli Szociális Szolgálat

3/d. számú melléklet

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	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	123 699	121	123 820
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	34 060	15	34 075
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	27 580	15	27 595
	- Munkaadói járulék	0	0	0	5 981	0	5 981
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	279	0	279
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	220	0	220
3.	Dologi kiadás	0	0	0	99 179	1 865	101 044
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	0	0	0	256 938	2 001	258 939
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	10 767	0	10 767
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	21 073	0	21 073
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 840	0	31 840
	Kiadások összesen	0	0	0	288 778	2 001	290 779
	Bevételek						
1.	Adóssági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	19 319	0	19 319
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	536	0	536
4.	Kamatbevétel	0	0	0	41	0	41
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	7 783	0	7 783
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	2 914	0	2 914
	Intézményi bevételek összesen	0	0	0	30 593	0	30 593
2.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	258 185	2 001	260 186
	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	50 854	965	51 819
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	288 778	2 001	290 779

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	217,0	215,0	215,0	0,0	215,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	856 373	856 373	923 961	929 495	20 735	950 230
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	230 499	249 848	251 381	5 469	256 850
3.	Dologi kiadás	2 554 422	2 554 422	3 114 900	3 195 275	66 225	3 261 500
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 318	139 318	0	139 318
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
	Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285	162 749	176 771	-22 600	154 171
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	443 540	496 097	488 722	-15 000	473 722
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	1 000	-1 000	0
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	537	537
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	632 405	634 760	658 035	509	658 544
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	4 928 544	5 848 653	5 967 077	56 027	6 023 104
	Intézményi felújítás	0	0	548 968	596 229	169 694	765 923
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	-17 000	121 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	-18 998	350 357
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	137 796	127 920	-3 000	124 920
8.	Felújítás összesen	48 525	48 525	1 134 908	1 232 185	130 696	1 362 881
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	45 629	67 448	68 703	817	69 520
10.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	2 035 944	-2 202	2 033 742
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	1 514 742	1 514 742	-222 494	1 292 248
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315	1 508 929	1 508 929	-222 494	1 286 435
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	918 286	918 286	0	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	5 813	5 813	0	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280	993 773	994 606	250	994 856
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 000	20 000	-20 000	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 000	1 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	459 062	5 844 413	5 876 180	-111 933	5 764 247
14.	Támogatási kölcsön	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
15.	Tartalék	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470

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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	8 620 328	13 075 566	13 110 977	-84 110	13 026 867
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése,	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek	125 704	125 704	125 704	125 704	0	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	8 835 262	13 290 500	13 325 911	-84 110	13 241 801
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	21 802 995	2 180	21 805 175
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.	98 860	98 860	98 860	98 860	0	98 860
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	1 609	0	1 609
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	270 753	270 753	0	270 753
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	113 030	113 030	0	113 030
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
8.	Különbféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	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	426 067 202 277	477 771 202 277	62 842 0	540 613 202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	19 069	0	152	152
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476	3 367 920	3 394 513	30 893	3 425 406
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	11 992 063	12 284 300	12 343 528	93 887	12 437 415
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	550 528 550 528	724 174 550 528	0 0	724 174 550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	154 552	154 552	0	154 552
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogat	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	154 552	828 968	946 711	4 700	951 411
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	19 440	19 440	0	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 469 728	4 469 728	0	4 469 728
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	0	4 469 728	4 469 728	0	4 469 728
	Költségvetési bevételek	12 166 055	12 166 055	17 602 436	17 779 407	98 587	17 877 994
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
	Bevételek összesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	21 802 995	2 180	21 805 175

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok												
Alcím	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat csoport	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
kiadások												
Személyi juttatás	920 223	17 026	937 249	0	0	0	0	0	0	1 127	3 446	4 573
Munkaadókat terhelő járulékok	225 500	4 448	229 948	0	0	0	12	20	32	304	930	1 234
Dologi kiadás	990 047	24 372	1 014 419	34 703	-21 000	13 703	15 622	-20	15 602	82 290	13 511	95 801
Működés célú támogatásértékű kiadások	149 378	0	149 378	110 000	1 152	111 152	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre	0	537	537	150 216	-14 600	135 616	230	0	230	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli kiadások	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 285 148	46 416	2 331 564	294 919	-34 448	260 471	15 864	0	15 864	83 721	17 887	101 608
Felújítás összesen	120 722	-57 500	63 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	51 405	817	52 222	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
.) Kerületi beruházások	70 443	4 760	75 203	75 994	0	75 994	0	0	0	0	0	0
1. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozás célú támogatásértékű adások	918 286	0	918 286	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre	0	0	0	882 435	1 250	883 685	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 160 856	-51 923	1 108 933	966 429	1 250	967 679	0	0	0	0	0	0
1. Támogatási kölcsön	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öttségvetési kiadások összesen	3 453 961	-5 507	3 448 454	1 261 348	-33 198	1 228 150	15 864	0	15 864	83 721	17 887	101 608
5. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	0	214 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szervnek folyósított mozgás	8 477 084	86 290	8 563 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások mindösszesen	12 145 979	80 783	12 226 762	1 261 348	-33 198	1 228 150	15 864	0	15 864	83 721	17 887	101 608
evételek ezer Ft-ban												
Működési bevételek összesen	11 379 135	32 549	11 411 684	13 000	152	13 152	5 667	0	5 667	28 301	22 335	50 636
a. Felhalmozási bevételek összesen	550 528	0	550 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	0	7 957	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 461 332	0	4 461 332	0	0	0	8 396	0	8 396	0	0	0
7. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	4 023 588	-96 407	3 927 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evételek összesen	20 422 540	-63 858	20 358 682	24 483	152	24 635	14 063	0	14 063	28 301	22 335	50 636

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					
		20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
iadások													
Személyi juttatás		3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		997	0	997	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás		5 341	0	5 341	171 721	22 350	194 071	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre		0	0	0	5 240	0	5 240	2 000	0	2 000	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli trátások		0	0	0	488 136	476	488 612	169 899	0	169 899	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		10 301	0	10 301	694 767	22 826	717 593	171 899	0	171 899	0	0	0
Felújítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
Egyéb felhalmozási kiadás		250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
). Kerületi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
l. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozás célú támogatásértékű adások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
3. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre		0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
. Felhalmozási kiadások összesen		250	0	250	25 000	0	25 000	0	0	0	14 380	0	14 380
4. Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
öltségtérítési kiadások összesen		10 551	0	10 551	719 767	22 826	742 593	171 899	0	171 899	14 380	0	14 380
5. Belföldi hitelműveletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szervnek folyósított mogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iadások mindösszesen		10 551	0	10 551	719 767	22 826	742 593	171 899	0	171 899	14 380	0	14 380
evételek ezer Ft-ban													
Működési bevételek összesen		0	0	0	22 716	14 319	37 035	0	0	0	0	0	0
/a. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/b. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési hiány finanszírozása sszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evételek összesen		0	0	0	22 716	14 319	37 035	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			
	20/2010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése												
1.												
kiadások												
Személyi juttatás	4 182	263	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 168	71	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	38 120	1 839	39 959	108 202	0	108 202	482 266	0	482 266	244 341	0	244 341
Működés célú támogatásértéktű kiadások	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre	141 685	-24 000	117 685	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli ttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	185 905	-21 827	164 078	110 202	0	110 202	482 266	0	482 266	244 341	0	244 341
Felújítás összesen	144 752	0	144 752	0	0	0	75 293	-17 000	58 293	33 664	0	33 664
Egyéb felhalmozási kiadás	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kerületi beruházások	18 000	-18 000	0	121 875	0	121 875	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozás célú támogatásértéktű adások	14 500	0	14 500	0	0	0	563 416	-222 494	340 922	0	0	0
4. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	81 567	0	81 567	3 772	0	3 772
Felhalmozási kiadások összesen	181 460	-18 000	163 460	121 875	0	121 875	720 276	-239 494	480 782	37 436	0	37 436
1. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öltésgvetési kiadások összesen	367 365	-39 827	327 538	232 077	0	232 077	1 202 542	-239 494	963 048	281 777	0	281 777
3. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szervnek folyósított motatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások mindösszesen	367 365	-39 827	327 538	232 077	0	232 077	1 202 542	-239 494	963 048	281 777	0	281 777
evételek ezer Ft-ban												
Működési bevételek összesen	88 560	2 359	90 919	0	0	0	341 705	0	341 705	424 492	0	424 492
1/a. Felhalmozási bevételek összesen	123 888	0	123 888	0	0	0	143 452	0	143 452	0	0	0
1/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési hiány finanszírozása iszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evételek összesen	212 448	2 359	214 807	0	0	0	485 157	0	485 157	424 492	0	424 492

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím		4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport		4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése		20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
kiadások													
Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás		226	0	226	485 202	3 000	488 202	485 082	0	485 082	11 926	0	11 926
Működés célú támogatásértékű kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre		0	0	0	162 679	0	162 679	81 452	0	81 452	2 549	0	2 549
Szociálpolitikai és egyéb pénzbelti támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbelti juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		226	0	226	647 881	3 000	650 881	566 534	0	566 534	14 475	0	14 475
Felújítás összesen		0	0	0	369 355	-18 998	350 357	127 920	-3 000	124 920	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás		7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertületi beruházások		350 418	0	350 418	1 040 260	-6 202	1 034 058	183 489	-1 760	181 729	53 220	19 000	72 220
Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatásértékű adások		10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás lamháztartáson kívülre		20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		388 798	-20 000	368 798	1 409 615	-25 200	1 384 415	311 409	-4 760	306 649	53 220	19 000	72 220
Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összevétel kiadások összesen		389 024	-20 000	369 024	2 057 496	-22 200	2 035 296	877 943	-4 760	873 183	67 695	19 000	86 695
Belföldi hitelműveletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adások mindösszesen		389 024	-20 000	369 024	2 057 496	-22 200	2 035 296	877 943	-4 760	873 183	67 695	19 000	86 695
Bevételek ezer Ft-ban													
Működési bevételek összesen		0	0	0	37 177	0	37 177	0	0	0	0	0	0
a. Felhalmozási bevételek összesen		49 758	0	49 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Költségvetési hiány finanszírozása összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		49 758	0	49 758	37 177	0	37 177	0	0	0	0	0	0

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) 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	0	3 436	36 750	22 173	58 923		0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 784	0	39 784	78 658	0	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	43 220	0	43 220	115 408	22 173	137 581	0	0	0
8. Felújítás összesen	29 724	0	29 724	328 575	227 194	555 769	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	0	1 920	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű 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	0	142 849	342 327	227 194	569 521	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	1 167 390	-8 301	1 159 089
Költségvetési kiadások összesen	186 069	0	186 069	518 735	249 367	768 102	1 167 390	-8 301	1 159 089
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	0	186 069	518 735	249 367	768 102	1 167 390	-8 301	1 159 089
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	2 775	0	2 775	0	22 173	22 173	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	0	11 100	67 985	4 700	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	0	13 875	67 985	26 873	94 858	0	0	0

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport	20/2010(X.23) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	20/2010(X.23) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	20/2010(X.23) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	929 495	20 735	950 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	251 381	5 469	256 850
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	3 195 275	66 225	3 261 500
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	260 128	1 152	261 280
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	666 493	-38 063	628 430
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	658 035	509	658 544
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	5 967 077	56 027	6 023 104
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	1 232 185	130 696	1 362 881
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	68 703	817	69 520
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 035 944	-2 202	2 033 742
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	1 514 742	-222 494	1 292 248
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 024 606	-18 750	1 005 856
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	5 876 180	-111 933	5 764 247
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	68 957	0	68 957
15. Tartalék	31 373	-19 903	11 470	0	0	0	1 198 763	-28 204	1 170 559
Költségvetési kiadások összesen	31 373	-19 903	11 470	0	0	0	13 110 977	-84 110	13 026 867
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	8 477 084	86 290	8 563 374
Kiadások mindösszesen	31 373	-19 903	11 470	0	0	0	21 802 995	2 180	21 805 175
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 343 528	93 887	12 437 415
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	946 711	4 700	951 411
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	4 469 728	0	4 469 728
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	4 023 588	-96 407	3 927 181
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	21 802 995	2 180	21 805 175

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	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	566	566	3 191	3 201	0	3 201
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	200	0	200
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	200	0	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	3 191	3 401	0	3 401
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	3 191	3 401	0	3 401
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	776	0	776
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 368	2 368	0	2 368
	Bevételek összesen (11+...+18)	566	566	3 191	3 401	0	3 401

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor szá m	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	3	0	3
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	3	0	3
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	566	566	1 277	1 505	0	1 505
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 280	1 508	0	1 508
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 280	1 508	0	1 508
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	794	0	794
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	457	457	0	457
	Bevételek összesen (11+...+18)	566	566	1 280	1 508	0	1 508

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	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	20	20
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	20	20
	Dologi kiadás	566	566	4 599	4 753	-20	4 733
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	4 599	4 753	0	4 753
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	4 599	4 753	0	4 753
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	720	0	720
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	3 776	3 776	0	3 776
	Bevételek összesen (11+...+18)	566	566	4 599	4 753	0	4 753

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	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	1 301	1 670	0	1 670
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	1 301	1 670	0	1 670
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	1 301	1 670	0	1 670
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	934	0	934
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	478	478	0	478
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	1 301	1 670	0	1 670

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	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	565	565	911	1 211	0	1 211
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	30	0	30
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	30	0	30
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	911	1 241	0	1 241
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	911	1 241	0	1 241
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	895	0	895
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	88	88	0	88
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	911	1 241	0	1 241

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

XXI. Kerületi Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Üzleti kiadás	566	566	1 576	1 821	0	1 821
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 576	1 821	0	1 821
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 576	1 821	0	1 821
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
2.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	811	0	811
3.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
4.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	753	753	0	753
	Bevételek összesen (11+...+18)	566	566	1 576	1 821	0	1 821

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

szin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

	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	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kiadások							
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	9	9	0	9
- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	9	9	0	9
- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kiadás	566	566	1 290	1 461	0	0	1 461
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 299	1 470	0	0	1 470
7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 299	1 470	0	0	1 470
Bevételek							
1. Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	0	257
2. Központi költségvetési támogatás	566	566	566	737	0	0	737
3. Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8. Előző évi pénzmaradvány	0	0	476	476	0	0	476
Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 299	1 470	0	0	1 470

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézményéről ben önállóan gazdálkodó intézményei

Alcím	1		2		3		4					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportcsoport		Fasang Árpád Zeneiskola		Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111		9311021		8520311		8560201					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt modosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt rend mód előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt modosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt rend mód előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt modosítás +,-	32/2010(XII.16) 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
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	117 572		117 572	30 977		30 977	120 051		120 051	49 617	-765	48 852
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 013		30 013	8 006		8 006	31 370		31 370	12 926	-207	12 719
3. Dologi kiadás	11 600	1 439	13 039	27 203	834	28 037	12 310	12	12 322	10 322	980	11 302
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	159 185	1 439	160 624	66 186	834	67 020	163 731	12	163 743	72 865	8	72 873
6. Intézményi felújítás	17 075		17 075	22 204		22 204			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 202	2 960	4 162	502	368	870	7 500		7 500			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	18 277	2 960	21 237	22 706	368	23 074	7 500	0	7 500	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 462	4 399	181 861	88 892	1 202	90 094	171 231	12	171 243	72 865	8	72 873
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	0	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	0		0	918		918	0		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	700		700			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	172 648	4 399	177 047	78 725	1 202	79 927	162 943	12	162 955	71 872	8	71 880
- 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:	177 462	4 399	181 861	88 892	1 202	90 094	171 231	12	171 243	72 865	8	72 873

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányta Oktatási Szolgáltató Intézményr zben önállóan gazdálkodó intézményei

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		
részben önállóan gazdálkodó intézmény										
	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt rend mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt rend mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6,0		6,0	5,0		5,0	35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás	15 785		15 785	11 776		11 776	85 375	88 155		88 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 674		3 674	2 952		2 952	23 049	24 083		24 083
3. Dologi kiadás	21 121	-2 639	18 482	4 528		4 528	33 829	33 361	105	33 466
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										
Működési kiadások összesen:	40 580	-2 639	37 941	19 256	0	19 256	142 253	145 599	105	145 704
6. Intézményi felújítás			0			0	48 062	15 202	343	15 545
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 358		4 358	75		75	1 509	2 408		2 408
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások										
Felhalmozási kiadások összesen:	4 358	0	4 358	75	0	75	48 062	15 202	2 751	17 953
Kiadások mindösszesen:	44 938	-2 639	42 299	19 331	0	19 331	190 315	160 801	2 856	163 657
Bevételek ezer Ft-ban										
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	0		0	7 231	9 442		9 442
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0		0	0		0	1 736	2 338		2 338
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	700	390	1 090			0	120	149	106	255
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0				0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0				0
11. Előző évi pénzeszköztartalék	2 329		2 329	472		472	1 190	1 823		1 823
12. Önkormányzati támogatás	41 909	-3 029	38 880	18 859	0	18 859	180 038	147 049	2 750	149 799
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984	48 171		48 171
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0				0
Bevételek mindösszesen:	44 938	-2 639	42 299	19 331	0	19 331	190 315	160 801	2 856	163 657

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézmény 1 zben 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		20/2010 (IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben		29,5	0,5	30,0	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24,0
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		64 566		64 566	75 362		75 362	50 110		50 110	50 966		50 966
2. Munkaadókat terhelő járulékok		17 286		17 286	20 432		20 432	13 230		13 230	13 919		13 919
3. Dologi kiadás		33 585	-445	33 140	31 106	405	31 511	20 812	199	21 011	26 364	-30	26 334
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:		115 437	-445	114 992	126 900	405	127 305	84 152	199	84 351	91 249	-30	91 219
6. Intézményi felújítás		9 377	1 110	10 487	14 803	447	15 250	8 409	725	9 134	2 042	428	2 470
7. Egyéb felhalmozási kiadás		159	917	1 076	35	1 200	1 235	30		30	215	863	1 078
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
Felhalmozási kiadások összesen:		9 536	2 027	11 563	14 838	1 647	16 485	8 439	725	9 164	2 257	1 291	3 548
Kiadások mindösszesen:		124 973	1 582	126 555	141 738	2 052	143 790	92 591	924	93 515	93 506	1 261	94 767
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	16		16			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 pénzeszköztartalék		2 238		2 238	379		379	458		458	1 093		1 093
12. Önkormányzati támogatás		113 502	1 582	115 084	130 198	2 052	132 250	84 227	924	85 151	83 053	1 261	84 314
- 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:		124 973	1 582	126 555	141 738	2 052	143 790	92 591	924	93 515	93 506	1 261	94 767

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat 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 l10.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma		8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint		részben önállóan gazdálkodó intézmény											
	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) 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	48 304		48 304	45 513		45 513	53 920		53 920	53 615	10	53 625	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 941		12 941	12 288		12 288	14 782		14 782	14 184	3	14 187	
3. Dologi kiadás	18 651	-282	18 369	23 973	-369	23 604	25 187	-40	25 147	29 650	42	29 692	
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás													
Működési kiadások összesen:	79 896	-282	79 614	81 774	-369	81 405	93 889	-40	93 849	97 449	55	97 504	
6. Intézményi felújítás	3 539	816	4 355	1 142	1 106	2 248	1 918	531	2 449		142	142	
7. Egyéb felhalmozási kiadás		342	342		1 197	1 197		210	210		519	519	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
Felhalmozási kiadások összesen:	3 539	1 158	4 697	1 142	2 303	3 445	1 918	741	2 659	0	661	661	
Kiadások mindösszesen:	83 435	876	84 311	82 916	1 934	84 850	95 807	701	96 508	97 449	716	98 165	
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	494		494	
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	73 959	876	74 835	74 286	1 934	76 220	85 898	701	86 599	87 727	716	88 443	
- 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:	83 435	876	84 311	82 916	1 934	84 850	95 807	701	96 508	97 449	716	98 165	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányta Oktatási Szolgáltató Intézmény r zben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

Alcím	17		18		19		20					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák		Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.		Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda		Aprajafalva Napköziotth.Óvoda					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111		8510111		8510111		8510111					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Eloirányzat megnevezése	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) 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	107 105		107 105	98 121	12	98 133	85 466	1 824	87 290	45 835		45 835
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 746		28 746	26 431	3	26 434	23 245		23 245	12 390		12 390
3. Dologi kiadás	50 253	-775	49 478	57 130	-335	56 795	41 898	-1 471	40 427	22 094	-134	21 960
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	186 104	-775	185 329	181 682	-320	181 362	150 609	353	150 962	80 319	-134	80 185
6. Intézményi felújítás	11 443	2 017	13 460	44 821	483	45 304	1 811	1 555	3 366	806	493	1 299
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 947	1 947		1 952	1 952		2 534	2 534			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	11 443	3 964	15 407	44 821	2 435	47 256	1 811	4 089	5 900	806	493	1 299
Kiadások mindösszesen:	197 547	3 189	200 736	226 503	2 115	228 618	152 420	4 442	156 862	81 125	359	81 484
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. Továbbbszámlázott 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	324	10	334	47	48	95			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 pénzesmaradvány	1 773		1 773	1 921		1 921	4 413		4 413	54		54
12. Önkormányzati támogatás	181 932	3 189	185 121	206 809	2 105	208 914	134 453	4 394	138 847	74 940	359	75 299
- ebből: normatív állami támogatás	55 286		55 286	53 450		53 450	40 190		40 190	23 817		23 817
norm.köthött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	197 547	3 189	200 736	226 503	2 115	228 618	152 420	4 442	156 862	81 125	359	81 484

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézménye

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		20/2010 (IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) 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	1,0	49,5	45,0	-0,5	44,5
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás		96 382		96 382	129 852	1 268	131 120	125 962	11	125 973	114 089	71	114 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok		25 213		25 213	33 973	4	33 977	32 826	3	32 829	29 832	3	29 835
3. Dologi kiadás		44 858	2 036	46 894	69 728	1 188	70 916	48 493	8 298	56 791	50 249	2 076	52 325
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		35		35				344		344			
Működési kiadások összesen:		166 488	2 036	168 524	233 553	2 460	236 013	207 625	8 312	215 937	194 170	2 150	196 320
6. Intézményi felújítás		763	1 461	2 224		843	843			0	353	2 908	3 261
7. Egyéb felhalmozási kiadás			1 734	1 734		1 939	1 939	654	2 027	2 681		2 194	2 194
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
Felhalmozási kiadások összesen:		763	3 195	3 958	0	2 782	2 782	654	2 027	2 681	353	5 102	5 455
Kiadások mindösszesen:		167 251	5 231	172 482	233 553	5 242	238 795	208 279	10 339	218 618	194 523	7 252	201 775
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. Továbbbszámlázott 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	174	360	418	4 546	4 964		139	139
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök				0			0			0			0
10. Felhalmozás és töke jellegű bevétel													0
11. Előző évi pénzmaradvány		4 232		4 232	3 998		3 998	1 351		1 351	635		635
12. Önkormányzati támogatás		155 117	5 231	160 348	214 033	5 068	219 101	196 881	5 793	202 674	179 898	7 113	187 011
- 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:		167 251	5 231	172 482	233 553	5 242	238 795	208 279	10 339	218 618	194 523	7 252	201 775

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány **ta Oktatási Szolgáltató Intézmény** **r** **zben 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										
	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) 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	116 232		116 232	113 864	9	113 873	67 650		67 650	102 062	97	102 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 461		30 461	29 831	3	29 834	17 599		17 599	26 748	3	26 751
3. Dologi kiadás	64 078	2 339	66 417	45 153	2 042	47 195	34 968	1 617	36 585	40 165	5 057	45 222
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:												
6. Intézményi felújítás	40 000	561	40 561	24 675		24 675	12 000	1 712	13 712		13 765	13 765
7. Egyéb felhalmozási kiadás	814	1 000	1 814	1 257	2 046	3 303		1 800	1 800	8	2 890	2 898
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:												
9. Egyéb működési célú kiadások	40 814	1 561	42 375	25 932	2 046	27 978	12 000	3 512	15 512	8	16 655	16 663
Kiadások mindösszesen:												
10. Egyéb működési célú kiadások	251 585	3 900	255 485	214 780	4 100	218 880	132 217	5 129	137 346		21 812	190 795
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	21	107	128			0		88	88
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 pénzeszmaradvány	1 448		1 448	1 942		1 942	1 653		1 653	1 140		1 140
12. Önkormányzati támogatás	234 852	3 900	238 752	201 299	3 993	205 292	124 867	5 129	129 996	164 650	21 724	186 374
- 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:												
13. Egyéb működési célú bevételek	251 585	3 900	255 485	214 780	4 100	218 880	132 217	5 129	137 346	168 983	21 812	190 795

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézményében önállóan gazdálkodó intézmények

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									
20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55,0	2	57,0	47,5			104,5		104,5	41,5
144 655	1 160	145 815	118 490	30	118 520	258 377	28	258 405	98 323
37 971		37 971	30 861	7	30 868	67 731	7	67 738	25 761
67 818	6 578	74 396	55 812	1 904	57 716	125 526	5 282	130 808	38 018
250 444	7 738	258 182	205 163	1 941	207 104	451 634	5 317	456 951	162 102
145 570		145 570	134 172	724	134 896	33 756	1 278	35 034	62 179
204	1 000	1 204	16	1 889	1 905	29	5 794	5 823	13
145 774	1 000	146 774	134 188	2 613	136 801	33 785	7 072	40 857	62 192
396 218	8 738	404 956	339 351	4 554	343 905	485 419	12 389	497 808	224 294
		0			0			0	
		13 426	11 597		11 597	21 409		21 409	6 938
0		0	0	0	0	244		244	0
3 013		3 013	2 321		2 321	4 666		4 666	1 605
0		0	0	0	0	0		0	0
320	4 380	4 700	400	100	500		280	280	5
		0			0			0	
45 702		45 702	51 227		51 227	29 496		29 496	1 413
333 757	4 358	338 115	273 806	4 454	278 260	429 604	12 109	441 713	214 333
92 805		92 805	68 745		68 745	156 688		156 688	49 310
		0			0			0	
396 218	8 738	404 956	339 351	4 554	343 905	485 419	12 389	497 808	224 294
	</								

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányta 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											
	2020/10.(IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	2020/10.(IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	2020/10.(IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	2020/10.(IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Költségvetési létszámkeret főben	54,0	-1,0	53,0	75,0		75,0	63,5		63,5	42,5		42,5	
Kiadások ezer Ft-ban													
1. Személyi juttatás	138 423	5	138 428	197 363	324	197 687	198 489	1 292	199 781	116 279		116 279	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 221	1	36 222	50 917		50 917	52 067	358	52 425	30 473		30 473	
3. Dologi kiadás	48 239	3 563	51 802	36 151	2 190	38 341	57 824	5 333	63 157	31 792	1 677	33 469	
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												0	
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										180		180	
Működési kiadások összesen:	222 883	3 569	226 452	284 431	2 514	286 945	308 380	6 983	315 363	178 724	1 677	180 401	
6. Intézményi felújítás	2 000	341	2 341	33 131		33 131		1 600	1 600			0	
7. Egyéb felhalmozási kiadás	108	1 950	2 058		1 975	1 975	365	2 000	2 365	2 150	1 000	3 150	
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások													
Felhalmozási kiadások összesen:	2 108	2 291	4 399	33 131	1 975	35 106	365	3 600	3 965	2 150	1 000	3 150	
Kiadások mindösszesen:	224 991	5 860	230 851	317 562	4 489	322 051	308 745	10 583	319 328	180 874	2 677	183 551	
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	3 110	14 455	3 182		3 182	
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		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	376	50	426	276	324	600		92	92	325		325	
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0	
10. Felhalmozás és töke 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	211 697	5 810	217 507	310 468	4 165	314 633	290 543	7 381	297 924	172 613	2 677	175 290	
- 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:	224 991	5 860	230 851	317 562	4 489	322 051	308 745	10 583	319 328	180 874	2 677	183 551	

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány tá Oktatási Szolgáltatató Intézmény r zben 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											
	20/2010 (IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt.rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	32/2010(XII.16) Kt.rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	129		129	53,5		53,5	1 574,0	0,00	1 574,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	79 314		79 314	210 788	358	211 146	208 698	-2976	205 722	3 933 483	2 767	3 936 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 761		19 761	57 372	97	57 469	49 801	-887	48 914	1 031 366	-599	1 030 767
3. Dologi kiadás	74 725	779	75 504	94 411	3 548	97 959	214 477	-15544	198 933	1 777 462	39 692	1 817 154
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							146860		146 860	146 860	0	146 860
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	559	0	559
Működési kiadások összesen:	173 800	779	174 579	362 571	4 003	366 574	619 836	-19 407	600 429	6 889 730	41 860	6 931 590
6. Intézményi felújítás	59 006	105	59 111	57 237	-6 856	50 381	66 411	-32 307	34 104	873 907	-2 713	871 194
7. Egyéb felhalmozási kiadás	11 922	590	12 512	5 045	6 262	11 307	5 524	989	6 513	42 185	59 623	101 808
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							391 719		391 719	391 719	0	391 719
Felhalmozási kiadások összesen:	70 928	695	71 623	62 282	-594	61 688	463 654	-31 318	432 336	1 307 811	56 910	1 364 721
Kiadások mindösszesen:	244 728	1 474	246 202	424 853	3 409	428 262	1 083 490	-50 725	1 032 765	8 197 541	98 770	8 296 311
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	3 393	20 252	340 991	6 503	347 494
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259		1 259	0		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	5 340	11 038	16 378
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	2 500		2 500			0			0	2 500	0	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	800 426	0	800 426
12. Önkormányzati támogatás	156 034	1 474	157 508	385 481	3 409	388 890	510 194	-54 118	456 076	6 965 154	81 229	7 046 383
- 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:	244 728	1 474	246 202	424 853	3 409	428 262	1 083 490	-50 725	1 032 765	8 197 541	98 770	8 296 311

Budapest XXI. Kerületi Csepel Önkormányzata Csepeli Egységügy, Szolgálat intézményei

Alcím		3001			3002					
Csepeli Egységügyi Szolgálat		Csepeli Egységügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat					
Intézmény neve		Csepeli Egységügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat					
Alaptevékenység szakfeladat száma		8622001			8899001					
Gazdálkodási jogkör szerint		önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése		20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben		272,5	0,0	272,5	0,0	0,0	0,0	272,5	0,0	272,5
Kiadások ezer Ft-ban										
1. Személyi juttatás		638 840	0	638 840	123 041	0	123 041	761 881	0	761 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok		164 202	0	164 202	31 471	0	31 471	195 673	0	195 673
3. Dologi kiadás		444 755	640	445 395	76 984	0	76 984	521 739	640	522 379
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		7 854	0	7 854	19 540	0	19 540	27 394	0	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás		709	0	709	0	0	0	709	0	709
Működési kiadások összesen		1 256 360	640	1 257 000	251 036	0	251 036	1 507 396	640	1 508 036
6. Intézményi felújítás		150 906	0	150 906	7 353	0	7 353	158 259	0	158 259
7. Egyéb felhalmozási kiadás		26 663	0	26 663	8 942	0	8 942	35 605	0	35 605
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		151 140	0	151 140	30	0	30	151 170	0	151 170
Felhalmozási kiadások összesen		328 709	0	328 709	16 325	0	16 325	345 034	0	345 034
Kiadások mindösszesen		1 585 069	640	1 585 709	267 361	0	267 361	1 852 430	640	1 853 070
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	15 385	-82	15 303	43 921	-82	43 839
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele		3 910	0	3 910	895	0	895	4 805	0	4 805
4. Kamatbevétel		364	0	364	-41	82	41	323	82	405
5. ÁFA bevétel, visszatérülés		983	0	983	5 253	0	5 253	6 236	0	6 236
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		841 718	640	842 358	0	0	0	841 718	640	842 358
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 pénzeszközmáradvány		224 680	0	224 680	42 456	0	42 456	267 136	0	267 136
12. Önkormányzati támogatás		484 878	0	484 878	203 413	0	203 413	688 291	0	688 291
ebből: normatív állami támogatás		0	0	0	50 854	0	50 854	50 854	0	50 854
Bevételek mindösszesen		1 585 069	640	1 585 709	267 361	0	267 361	1 852 430	640	1 853 070