Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Központi költségvetési támogatás			
1.	Normatív támogatások	2 676 053	0	2 676 053
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	403 618	42 038	445 656
3.	Központosított előirányzatok	186 973	3 272	190 245
	ebből:			0
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623	0	185 623
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
d.	- Óvodáztatási támogatás	1 350	0	1 350
e.	- Egyéb	0	3 272	3 272
4.	Átengedett SZJA	370 362	0	370 362
A.	**Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)**	**3 637 006**	**45 310**	**3 682 316**
	Támogatás értékű bevételek			
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	887 204	443 034	1 330 238
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	760 704
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694
B.	**Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)**	**887 204**	**1 203 738**	**2 090 942**
C.	**Közhatalmi bevételek**	**43 500**	**0**	**43 500**
	Átvett pénzeszközök			
7.	- Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 298
8.	- Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	250	250
D.	**Átvett pénzeszközök összesen (7+8)**	**0**	**1 548**	**1 548**
	Egyéb működési célú bevételek			
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	573 043	720	573 763
10.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	17 385	0	17 385
11.	- Kamatbevételek	100 381	0	100 381
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	198 948	180	199 128
13.	- Építményadó	1 250 000	0	1 250 000
14.	- Iparűzési adó	5 008 978	0	5 008 978
15.	- Gépjárműadó	800 000	0	800 000
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	0	228 488
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	0	66 414
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	0	296 462
20.	- Közterület használati díj	29 557	0	29 557

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
E.	**Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)**	**8 569 656**	**900**	**8 570 556**
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak,egyéb ingatlanok) értékesítése	0	0	0
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	31 763	0	31 763
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
F.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)**	**31 763**	**0**	**31 763**
G.	**Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele**	**18 960**	**0**	**18 960**
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	483 746	483 746
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565 045	2 565 045
H.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)**	**0**	**3 048 791**	**3 048 791**
I.	***Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)***	***13 188 089***	***4 300 287***	***17 488 376***
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091	-295 091	0
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183	-2 880 183	0
II.	**Előző évek forrásai összesen (27+28)**	**3 175 274**	**-3 175 274**	**0**
III.	**Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)**	**16 363 363**	**1 125 013**	**17 488 376**
	Működés célú finanszírozási bevételek			
29.	- Bérhitel igénybevétel	431 287	0	431 287
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	-266 323	2 233 677
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	0	0
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
IV.	**Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)**	**2 931 287**	**-266 323**	**2 664 964**
V.	**Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Bevételek összesen (III+IV)**	**19 294 650**	**858 690**	**20 153 340**
VII.	**Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)**	**6 850 747**	**409 350**	**7 260 097**
VIII.	**Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció**	**-6 850 747**	**-409 350**	**-7 260 097**
IX.	**Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)**	**19 294 650**	**858 690**	**20 153 340**

1/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	18 742	0	18 742
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	4 979	0	4 979
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	0	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310	0	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900	0	1 900
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	0	23 200
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	0	1 841
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257	0	1 257
9.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	1 256
10.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	3 266	3 266
11.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	3 683	3 683
12.	Magyar Államkincstár	2009. évi központi támogatások felülvizsgálata	0	2 907	2 907
13.	Foglalkozatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára	0	220	220
14.	Központi Statisztikai Hivatal	2011. évi népszámlálásra	0	36 338	36 338
15.	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	624	624
16.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	8 680	8 680
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	17 242	17 242
18.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	59 225	59 225
19.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	267 092	267 092
20.	Magyar Államkincstár	2010. évi normatív támogatás elszámolása	0	41 751	41 751
	Polgármesteri Hivatal összesen		**68 229**	**442 284**	**510 513**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
21.	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Jedlik Ányos Gimnázium drogprevenció	0	750	750
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**750**	**750**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
22.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975	0	818 975
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**818 975**	**0**	**818 975**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**818 975**	**750**	**819 725**
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		**887 204**	**443 034**	**1 330 238**

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	**Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
23.	Szülői befizetés	Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás	0	240	240
24.	Wekerle Sándor Alapkezelő	Csete Balázs Iskola ösztöndíj	0	48	48
25.	Reál-Hungária Kft.	Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny	0	10	10
26.	Porsche Biztosítási Alkusz Kft.	Erdősor Óvoda eszközbeszerzés	0	1 000	1 000
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**1 298**	**1 298**
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**0**	**1 298**	**1 298**
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésér	0	52 815	52 815
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK	0	15 183	15 183
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.3.1/B csatorna építésre	0	59 412	59 412
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	178 103	178 103
5.	Fővárosi Önkormányzat	Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása	0	4 497	4 497
6.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	450 694	450 694
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**760 704**	**760 704**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**				
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag	0	250	250
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**250**	**250**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**0**	**250**	**250**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**2 363,0**	**0,0**	**2 363,0**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**145,0**	**0,0**	**145,0**
I.	**Működési költségvetési kiadások**			
1.	**Személyi juttatás**	**5 524 776**	**157 825**	**5 682 601**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 445 743**	**32 146**	**1 477 889**
3.	**Dologi kiadás**	**4 039 436**	**602 967**	**4 642 403**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 865**	**48**	**6 913**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	81 614 0	624 426 624 276	706 040 624 276
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	509 510	64 140	573 650
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	648 737	9 127	657 864
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**1 239 861**	**697 693**	**1 937 554**
	Működési tartalékok			
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	-1 805 176	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	0	70 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	339 540	977 306
6.	**Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)**	**2 512 942**	**-1 465 636**	**1 047 306**
I.	***Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)***	***14 769 623***	***25 043***	***14 794 666***
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	295 091	-295 091	0
II.	**Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)**	**15 064 714**	**-270 048**	**14 794 666**
	Működés célú finanszírozási kiadások			
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0
8.	**Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)**	**0**	**0**	**0**
III.	**Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)**	**15 064 714**	**-270 048**	**14 794 666**
IV.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			
1.	**Felújítás**	**8 500**	**1 232 949**	**1 241 449**
2.	**Kerületi beruházások**	**217 623**	**1 143 569**	**1 361 192**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 955	24 936	64 891
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	126 460 0	1 155 634 1 023 370	1 282 094 1 023 370
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12 828	598 998	611 826

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)**	**179 243**	**1 779 568**	**1 958 811**
	Felhalmozási tartalékok			
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	-670 649	0
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0
4.c.	- Céltartalék	31 957	462 484	494 441
4.	**Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)**	**702 606**	**-208 165**	**494 441**
5.	**Felhalmozás célú támogatási kölcsön**	**7 960**	**61 000**	**68 960**
IV.	***Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)***	***1 115 932***	***4 008 921***	***5 124 853***
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	2 880 183	-2 880 183	0
V.	**Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)**	**3 996 115**	**1 128 738**	**5 124 853**
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	0	89 230
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	144 591	0	144 591
7.	**Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)**	**233 821**	**0**	**233 821**
VI.	**Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)**	**4 229 936**	**1 128 738**	**5 358 674**
VII.	***Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)***	***15 885 555***	***4 033 964***	***19 919 519***
VIII.	**Kiadások összesen (III.+VI.)**	**19 294 650**	**858 690**	**20 153 340**
IX.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**6 850 747**	**409 350**	**7 260 097**
X.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-6 850 747**	**-409 350**	**-7 260 097**
XI.	**Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)**	**19 294 650**	**858 690**	**20 153 340**

2/a. számú melléklet

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3	4.	5.
I.	**Céltartalékok**			
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	20 000	0	20 000
4902.	Civil szervezetek pályázataira	7 000	-1 936	5 064
4903.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	39 240	286 081	325 321
4904.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	10 493	733	11 226
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	0	686
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	733	733
	b./ - Pedagógus továbbképzés	9 807	0	9 807
4[illegible]	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	31 152	0	31 152
4906.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	0	6 200
4907.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	0	5 000
	- személyi juttatás	3 937	0	3 937
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	0	1 063
4908.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	10 000	-10 000	0
4909.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 957	-10 957	0
4910.	A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás	40 000	0	40 000
	- személyi juttatás	31 400	0	31 400
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 600	0	8 600
4911.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása	1 270	0	1 270
4912.	Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény	6 350	-1 000	5 350
4913.	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása	2 540	0	2 540
4914.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	0	10 000
4915.	2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása	700	-700	0
4916.	Központi sportrendezvények	2 600	-2 600	0
4917.	Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)	4 000	-1 183	2 817
4918.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása	10 000	-2 514	7 486
49[illegible]	Sportcélú támogatások	10 000	-5 100	4 900
49[illegible]	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	8 000	0	8 000
4921.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	-5 000	0
4922.	2012-es Emlékbizottság kiadásaira	2 000	0	2 000
4923.	Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka	50 000	0	50 000
4924.	Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete	5 394	0	5 394
4925.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0	10 000
4926.	Energia kiadások 4 %-os várható növekedése	27 195	0	27 195
4927.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	1 108	0	1 108
	- személyi juttatás	873	0	873
	- munkaadókat terhelő járulékok	235	0	235
4928.	Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó)	35 000	0	35 000
4929.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	-2 257	17 743
4930.	Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire	6 400	0	6 400
4931.	Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása	3 500	-2 000	1 500
4932.	Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros)	10 000	0	10 000
4933.	HPV védőoltás	15 000	0	15 000
4934.	24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre	10 000	0	10 000
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084	0	225 084
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638	0	122 638

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3	4.	5.
	- személyi juttatás	96 566	0	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072	0	26 072
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850	0	45 850
	- személyi juttatás	36 102	0	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748	0	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936	0	4 936
	- személyi juttatás	3 887	0	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049	0	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660	0	51 660
	- személyi juttatás	40 677	0	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983	0	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000	0	3 000
49[illegible]	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000	0	3 000
49[illegible].	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0	2 540
	- személyi juttatás	2 000	0	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	540
4939.	Távhő hátralék fedezete	0	80 000	80 000
4940.	Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai	0	6 497	6 497
	- személyi juttatás	0	5 116	5 116
	- munkaadókat terhelő járulékok	0	1 381	1 381
4941.	Lakásépítési céltartalék	0	137 604	137 604
4942.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	143 881	143 881
4943.	Infrastruktúra keret	0	179 948	179 948
4944.	Vis maior keret	0	12 008	12 008
4945.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	388	388
4946.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat)	0	131	131
	Céltartalékok összesen (1-46-ig)	**669 723**	**802 024**	**1 471 747**
II.	**Általános tartalékok**			
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0	70 000
	Általános tartalékok összesen	**70 000**	**0**	**70 000**
III.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**			
49[illegible]	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825	-2 475 825	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	**2 475 825**	**-2 475 825**	**0**
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	**3 215 548**	**-1 673 801**	**1 541 747**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**591 124**	**688 566**	**1 279 690**
	Működés célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800	0	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500	0	12 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564	0	57 564
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	0	750
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Bolgár óvoda, iskola támogatása	0	150	150
	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	357 184	357 184
	Polgármesteri Hivatal összesen		**81 614**	**357 334**	**438 948**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	223 492	223 492
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**223 492**	**223 492**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
8.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	12 029	12 029
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**12 029**	**12 029**
	Csepeli Szociális Szolgálat				
9.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	31 571	31 571
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		**0**	**31 571**	**31 571**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**267 092**	**267 092**
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		**81 614**	**624 426**	**706 040**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
10.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	0	2 500
11.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	0	500
12.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500	0	107 500
13.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366	12 621	123 987
14.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571	6 910	51 481
15.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146	370	3 516
16.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299	2 769	23 068
17.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533	1 445	9 978
18.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899	8 168	42 067
19.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455	0	133 455
20.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569	0	569
21.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177	0	38 177
22.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995	0	4 995

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Csevak Zrt.	Pályázati tevékenység működés támogatása	0	12 129	12 129
24.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál rendezése	0	400	400
25.	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület	Házunk tája verseny lebonyolítása	0	300	300
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft.	Ady projekthez kapcsolódó önrész	0	7 437	7 437
27.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	1 061	1 061
28.	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	50	50
29.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	80	80
30.	Csepeli Birkózó Klub támogatása	Működés támogatása	0	100	100
31.	Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek	Utánpótlás nevelés támogatása	0	5 000	5 000
32.	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az Erdélyi tusnádfürdőn rendezvény támogatása	0	200	200
33.	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem című program támogatása	0	100	100
34.	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		**509 510**	**64 140**	**573 650**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		**509 510**	**64 140**	**573 650**
II.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**139 288**	**1 754 632**	**1 893 920**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827	0	12 827
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	132 264	244 274
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623	0	1 623
4.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2010. évi le nem utalt támogatás	0	572 676	572 676
	Polgármesteri Hivatal összesen:		**126 460**	**704 940**	**831 400**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
5.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	444 499	444 499
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**444 499**	**444 499**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
6.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	1 331	1 331
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**1 331**	**1 331**
	Csepeli Szociális Szolgálat				
7.	Polgármesteri Hivatal	2010. évi pénzmaradvány elvonás	0	4 864	4 864
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		**0**	**4 864**	**4 864**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**450 694**	**450 694**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		**126 460**	**1 155 634**	**1 282 094**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Polgármesteri Hivatal				
8.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828	5 012	17 840
9.	Társasházak	Panel pályázat	0	438 751	438 751
10.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	30 415	30 415
11.	Társasházak	Kémény felújítására	0	20 317	20 317
12.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	92 671	92 671

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	11 832	11 832
	Polgármesteri Hivatal összesen		**12 828**	**598 998**	**611 826**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		**12 828**	**598 998**	**611 826**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**				
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000	0	20 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	34 000	0	34 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	0	1 000
		Bérpótló juttatás	180 000	0	180 000
		Időskorúak járadéka	6 500	0	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	0	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	0	64 000
		Normatív ápolási díj	56 000	0	56 000
		Ápolási díj	32 000	0	32 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		**420 500**	**0**	**420 500**
2.	**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**				0
		Óvodáztatási támogatás	1 350	0	1 350
		Étkezés térítés	25 920	0	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	0	1 841
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	0	23 200
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		**52 311**	**0**	**52 311**
3.	**Eseti pénzbeli szociális ellátások**				
		Lakbértámogatás	500	0	500
		Átmeneti szociális segély			
		- Köztemetés	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	0	23 500
		- Átmeneti szociális segély	44 000	3 266	47 266
		- Temetési segély	6 500	0	6 500
		Otthonmegőrzési támogatás	500	0	500
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	0	20 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 256	1 256
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		**101 000**	**4 522**	**105 522**
4.	**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**				
		Csepeli nevelési segély	48 859	0	48 859
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	0	25 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		**73 859**	**0**	**73 859**
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		Lakosság közműfejlesztési támogatása	0	16	16
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen		**0**	**16**	**16**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**647 670**	**4 538**	**652 208**
5.	**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358	0	358
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**358**	**0**	**358**

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat				
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	0	709
		Korkedvezményes nyugdíj	0	4 589	4 589
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**709**	**4 589**	**5 298**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**1 067**	**4 589**	**5 656**
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		**648 737**	**9 127**	**657 864**
II.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
	Polgármesteri Hivatal				
1.	**Eseti pénzbeli szociális ellátások**				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865	0	6 865
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		**6 865**	**0**	**6 865**
2.	**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**				
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ösztöndíj	0	48	48
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**48**	**48**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**48**	**48**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		**6 865**	**48**	**6 913**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**2 119**	**0**	**2 119**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**74**	**0**	**74**
I.	**Működési költségvetés**			
1.	**Személyi juttatás**	**4 666 966**	**90 157**	**4 757 123**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 210 270**	**13 754**	**1 224 024**
3.	**Dologi kiadás**	**2 358 463**	**178 293**	**2 536 756**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**48**	**48**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	267 092 267 092	267 092 267 092
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	1 067	4 589	5 656
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**1 067**	271 681	272 748
I.	***Működési költségvetés összesen (1+...+5)***	**8 236 766**	**553 933**	**8 790 699**
	Felhalmozási költségvetés			
6.	**Intézményi felújítás**	0	401 020	401 020
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	24 713	34 713
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	450 694 450 694	450 694 450 694
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)**	**10 000**	475 407	485 407
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**	**10 000**	**876 427**	**886 427**
	Kiadások összesen (I.-II.)	**8 246 766**	**1 430 360**	**9 677 126**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzati támogatás**	6 850 747	409 350	7 260 097
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 085 538	0	2 085 538
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	0	76 314
2.	**Támogatásértékű bevételek**			
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	750 0	819 725 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
3.	**Átvett pénzeszközök**			
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 298
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	250

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	**Egyéb működési célú bevételek**			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	464 389	0	464 389
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	15 776	0	15 776
4.c.	- Kamatbevétel	217	0	217
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	96 662	0	96 662
5.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek**			
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	**Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	474 798	474 798
7.	**Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	543 914	543 914
I.	***Intézményi bevételek összesen (2+...+7)***	**1 396 019**	**1 021 010**	**2 417 029**
II.	***Bevételek összesen (1+...+7)***	**8 246 766**	**1 430 360**	**9 677 126**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**1 734,5**	**0,0**	**1 734,5**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**67,0**	**0,0**	**67,0**
I.	**Működési költségvetés**			
1.	**Személyi juttatás**	**3 893 374**	**79 244**	**3 972 618**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 008 076**	**11 570**	**1 019 646**
3.	**Dologi kiadás**	**1 795 592**	**115 879**	**1 911 471**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**48**	**48**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	223 492 223 492	223 492 223 492
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	358	0	358
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**358**	**223 492**	**223 850**
I.	***Működési költségvetés összesen (1+...+5)***	***6 697 400***	***430 233***	***7 127 633***
	Felhalmozási költségvetés			
6.	**Intézményi felújítás**	**0**	**399 807**	**399 807**
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	10 000	22 913	32 913
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	444 499 444 499	444 499 444 499
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)**	**10 000**	**467 412**	**477 412**
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**	***10 000***	***867 219***	***877 219***
	Kiadások összesen (I.-II.)	***6 707 400***	***1 297 452***	***8 004 852***
	Bevételek			
1.	**Önkormányzati támogatás**	6 232 995	398 764	6 631 759
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	1 999 197	0	1 999 197
1.b.	normatív kötött támogatás	76 314	0	76 314
2.	**Támogatásértékű bevételek**			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	750 0	750 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
3.	**Átvett pénzeszközök**			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 298	1 298
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	250

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	**Egyéb működési célú bevételek**			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	386 849	0	386 849
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	8 078	0	8 078
4.c.	- Kamatbevétel	117	0	117
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	79 361	0	79 361
5.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek**			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	**Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	360 271	360 271
7.	**Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	536 119	536 119
I.	***Intézményi bevételek összesen (2+...+7)***	**474 405**	**898 688**	**1 373 093**
II.	***Bevételek összesen (1+...+7)***	***6 707 400***	***1 297 452***	***8 004 852***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**272,5**	**0,0**	**272,5**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	**Működési költségvetés**			
1.	**Személyi juttatás**	**556 239**	**7 138**	**563 377**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**147 861**	**1 513**	**149 374**
3.	**Dologi kiadás**	**399 860**	**54 314**	**454 174**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	12 029 12 029	12 029 12 029
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	4 589	5 298
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**709**	**16 618**	**17 327**
I.	***Működési költségvetés összesen (1+...+5)***	***1 104 669***	***79 583***	***1 184 252***
	Felhalmozási költségvetés			
6.	**Intézményi felújítás**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	1 331 1 331	1 331 1 331
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)**	**0**	**1 331**	**1 331**
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**	***0***	***1 331***	***1 331***
	Kiadások összesen (I.-II.)	***1 104 669***	***80 914***	***1 185 583***
	Bevételek			
1.	**Önkormányzati támogatás**	240 000	4 879	244 879
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0
2.	**Támogatásértékű bevételek**			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	818 975 0	0 0	818 975 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
3.	**Átvett pénzeszközök**			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	**Egyéb működési célú bevételek**			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 259	0	37 259
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 100	0	6 100
4.c.	- Kamatbevétel	100	0	100
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 235	0	2 235
5.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek**			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	**Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	74 704	74 704
7.	**Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	1 331	1 331
I.	***Intézményi bevételek összesen (2+...+7)***	**864 669**	**76 035**	**940 704**
II.	***Bevételek összesen (1+...+7)***	***1 104 669***	***80 914***	***1 185 583***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
3000 Csepeli Szociális Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**112,0**	**0,0**	**112,0**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**7,0**	**0,0**	**7,0**
I.	**Működési költségvetés**			
1.	**Személyi juttatás**	**217 353**	**3 775**	**221 128**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**54 333**	**671**	**55 004**
3.	**Dologi kiadás**	**163 011**	**8 100**	**171 111**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	**0**	**0**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	31 571 31 571	31 571 31 571
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**0**	**31 571**	**31 571**
I.	***Működési költségvetés összesen (1+...+5)***	***434 697***	***44 117***	***478 814***
	Felhalmozási költségvetés			
6.	**Intézményi felújítás**	**0**	**1 213**	**1 213**
	Egyéb felhalmozási kiadás			
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 800	1 800
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	4 864 4 864	4 864 4 864
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)**	**0**	**6 664**	**6 664**
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**	***0***	***7 877***	***7 877***
	Kiadások összesen (I.-II.)	***434 697***	***51 994***	***486 691***
	Bevételek			
1.	**Önkormányzati támogatás**	377 752	5 707	383 459
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	86 341	0	86 341
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0
2.	**Támogatásértékű bevételek**			0
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0 0	0 0
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
3.	**Átvett pénzeszközök**			0
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
4.	**Egyéb működési célú bevételek**			
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	40 281	0	40 281
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 598	0	1 598
4.c.	- Kamatbevétel	0	0	0
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	15 066	0	15 066
5.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek**			0
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
6.	**Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	39 823	39 823
7.	**Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele**	0	6 464	6 464
I.	***Intézményi bevételek összesen (2+...+7)***	**56 945**	**46 287**	**103 232**
II.	***Bevételek összesen (1+...+7)***	***434 697***	***51 994***	***486 691***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	**244,0**	**0,0**	**244,0**
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	**71,0**	**0,0**	**71,0**
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	**61,0**	**0,0**	**61,0**
I.	**Működési költségvetési kiadások**			
1.	**Személyi juttatás**	**857 810**	**67 668**	**925 478**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**235 473**	**18 392**	**253 865**
3.	**Dologi kiadás**	**1 680 973**	**424 674**	**2 105 647**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 865**	**0**	**6 865**
	Egyéb működés célú kiadások			
5.a.	**Működés célú támogatásértékű kiadások**	**81 614**	**357 334**	**438 948**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	81 614	357 334	438 948
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	357 184	357 184
5.b.	**Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**509 510**	**64 140**	**573 650**
	- Non-profit szervezeteknek	3 000	18 928	21 928
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásr	506 510	44 412	550 922
	- Küldföldre	0	800	800
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
5.c.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**647 670**	**4 538**	**652 208**
5.	**Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)**	**1 238 794**	**426 012**	**1 664 806**
	Működési tartalékok			
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 805 176	-1 805 176	0
6.b.	- Általános tartalék	70 000	0	70 000
6.c.	- Céltartalék	637 766	339 540	977 306
6.	**Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)**	**2 512 942**	**-1 465 636**	**1 047 306**
I.	***Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)***	***6 532 857***	***-528 890***	***6 003 967***
	Működés célú finanszírozási kiadások			
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0
7.	***Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)***	***0***	***0***	***0***
II.	***Működési kiadások mindösszesen (1+...7)***	***6 532 857***	***-528 890***	***6 003 967***
III.	***Felhalmozási költségvetési kiadások***			
	Felújítások			
8.a.	- Intézményi felújítás	8 500	360 102	368 602
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	0	83 166	83 166
8.c.	- Útfelújítás	0	265 375	265 375
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	123 286	123 286
8.	**Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)**	**8 500**	**831 929**	**840 429**
9.	**Kerületi beruházások**	**217 623**	**1 143 569**	**1 361 192**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
10.a.	**- Egyéb felhalmozási kiadás**	**29 955**	**223**	**30 178**
10.b.	**- Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**0**
10.c.	**- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások**	**126 460**	**704 940**	**831 400**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	124 837	704 940	829 777
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	572 676	572 676
	- Központi költségvetési szervnek	1 623	0	1 623
10.d.	**- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**12 828**	**598 998**	**611 826**
	- Non-profit szervezeteknek	12 828	598 998	611 826
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0
10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)**	**169 243**	**1 304 161**	**1 473 404**
	Felhalmozási tartalékok			
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	670 649	-670 649	0
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0
11.c.	- Céltartalék	31 957	462 484	494 441
11.	**Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)**	**702 606**	**-208 165**	**494 441**
III.	**Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)**	**1 097 972**	**3 071 494**	**4 169 466**
	Támogatási kölcsön			
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 960	61 000	68 960
12.	**Támogatási kölcsön összesen**	**7 960**	**61 000**	**68 960**
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)**	**7 638 789**	**2 603 604**	**10 242 393**
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	0	89 230
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	144 591	0	144 591
13.	**Felhalmozás célú finanszírozási kiadások össszesen (13a+13b)**	***233 821***	***0***	***233 821***
V.	**Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12+13)**	***1 339 753***	***3 132 494***	***4 472 247***
14.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**6 850 747**	**409 350**	**7 260 097**
VI.	**Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)**	**14 723 357**	**3 012 954**	**17 736 311**

	Bevételek			
	Központi költségvetési támogatás			
1.	Központi költségvetési támogatás	3 451 383	45 310	3 496 693
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623	0	185 623
A.	**Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)**	**3 637 006**	**45 310**	**3 682 316**
	Támogatásértékű bevételek			
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	68 229	442 284	510 513
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	308 843	308 843
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	760 704	760 704
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	450 694	450 694
B.	**Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)**	**68 229**	**1 202 988**	**1 271 217**
	Közhatalmi bevételek			
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	43 500	0	43 500
C.	**Közhatalmi bevételek összesen (5)**	**43 500**	**0**	**43 500**

	Átvett pénzeszközök			

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
D.	**Átvett pénzeszközök összesen (6+7)**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú bevételek			
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	108 654	720	109 374
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	0	1 609
10.	Kamatbevétel	100 164	0	100 164
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	102 286	180	102 466
12.	Építményadó	1 250 000	0	1 250 000
13.	Iparűzési adó	5 008 978	0	5 008 978
14.	Gépjárműadó	800 000	0	800 000
15.	Különféle bírságok	0	0	0
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	228 488	0	228 488
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	66 414	0	66 414
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	296 462	0	296 462
19.	Közterület használati díj	29 557	0	29 557
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
E.	**Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)**	**7 992 612**	**900**	**7 993 512**
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	31 763	0	31 763
F.	**Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)**	**31 763**	**0**	**31 763**
G.	***Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele***	***18 960***	***0***	***18 960***
I.	**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)**	**11 792 070**	**1 249 198**	**13 041 268**
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	0	8 948	8 948
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	2 021 131	2 021 131
II.	**Előző évek forrásai összesen (22+23)**	**0**	**2 030 079**	**2 030 079**
II.	**Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)**	**11 792 070**	**3 279 277**	**15 071 347**
	Működés célú finanszírozási bevételek			
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	2 500 000	-266 323	2 233 677
24.	- Működési hitel igénybevétele	431 287	0	431 287
III.	***Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)***	***2 931 287***	***-266 323***	***2 664 964***
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
IV.	***Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)***	***0***	***0***	***0***
V.	***Bevételek mindösszesen (II+III+IV)***	***14 723 357***	***3 012 954***	***17 736 311***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal unios projektjei		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	854 332	60 944	915 276			0			0		3 907	3 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245	16 701	229 946			0		2	2		1 055	1 055
3. Dologi kiadás	676 441	34 678	711 119	27 442	620	28 062	1 257	8 866	10 123		56 229	56 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800	357 200	368 000	180 564	6 761	187 325		150	150			0
6. Működés célú tartalékok			0	0		0			0			0
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**1 754 818**	**469 523**	**2 224 341**	**208 006**	**7 381**	**215 387**	**1 257**	**9 018**	**10 275**	**0**	**61 191**	**61 191**
8. Felújítás összesen	8 500	1 755	10 255									
9. Kerületi beruházások			0		21 977	21 977			0			0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955	572 899	602 854		582 154	582 154			0			0
11. Felhalmozás célú tartalékok	0		0			0			0			0
12. Támogatási kölcsön	7 960		7 960			0			0			0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821		233 821			0			0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**280 236**	**574 654**	**854 890**	**0**	**604 131**	**604 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**6 850 747**	**409 350**	**7 260 097**			**0**			**0**			**0**
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**8 885 801**	**1 453 527**	**10 339 328**	**208 006**	**611 512**	**819 518**	**1 257**	**9 018**	**10 275**	**0**	**61 191**	**61 191**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	10 666 029	393 398	11 059 427	10 000		10 000	1 257		1 257		17 242	17 242
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623	450 694	636 317	0		0			0			0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960		7 960	11 000		11 000			0			0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)		700	700			0		8 248	8 248			0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)		2 021 131	2 021 131			0			0			0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287	-266 323	2 664 964			0			0			0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**13 790 899**	**2 599 600**	**16 390 499**	**21 000**	**0**	**21 000**	**1 257**	**8 248**	**9 505**	**0**	**17 242**	**17 242**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 478	527	4 005		550	550			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828	143	971	21 400	74	21 474			0			0
3. Dologi kiadás	5 026	5	5 031	49 844	7 048	56 892		1 628	1 628		2 000	2 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	6 865		6 865			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások			0	521 500	4 522	526 022	126 170		126 170			0
6. Működés célú tartalékok			0			0			0			0
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**9 332**	**675**	**10 007**	**599 609**	**12 194**	**611 803**	**126 170**	**1 628**	**127 798**	**0**	**2 000**	**2 000**
8. Felújítás összesen			0			0			0			0
9. Kerületi beruházások			0			0			0			0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0			0			0
11. Felhalmozás célú tartalékok			0			0			0			0
12. Támogatási kölcsön			0			0			0			0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**9 332**	**675**	**10 007**	**599 609**	**12 194**	**611 803**	**126 170**	**1 628**	**127 798**	**0**	**2 000**	**2 000**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen			0	23 189	5 366	28 555	25 041		25 041			0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen			0			0			0			0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0			0			0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0			0			0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0			0			0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0			0			0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**0**	**0**	**0**	**23 189**	**5 366**	**28 555**	**25 041**	**0**	**25 041**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás		1 740	1 740			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		417	417			0			0			0
3. Dologi kiadás	40 956	17 063	58 019	5 292	108 908	114 200	261 420	20 647	282 067	189 654	17 027	206 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0		0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	750	5 230	5 980	0		0	134 024		134 024	38 177		38 177
6. Működés célú tartalékok			0			0			0			0
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**41 706**	**24 450**	**66 156**	**5 292**	**108 908**	**114 200**	**395 444**	**20 647**	**416 091**	**227 831**	**17 027**	**244 858**
8. Felújítás összesen			0			0	0	48 283	48 283	0	33 388	33 388
9. Kerületi beruházások			0	27 000	113 540	140 540			0			0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	136 838	137 038	273 876	2 450	238	2 688
11. Felhalmozás célú tartalékok			0			0			0			0
12. Támogatási kölcsön			0			0			0			0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**113 540**	**140 540**	**136 838**	**185 321**	**322 159**	**2 450**	**33 626**	**36 076**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**41 706**	**24 450**	**66 156**	**32 292**	**222 448**	**254 740**	**532 282**	**205 968**	**738 250**	**230 281**	**50 653**	**280 934**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen		62 908	62 908			0	360 839	900	361 739	432 497		432 497
II/a. Felhalmozási bevételek összesen		15 183	15 183			0	31 763	4 497	36 260			0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0			0			0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0			0			0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0			0			0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0			0			0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**0**	**78 091**	**78 091**	**0**	**0**	**0**	**392 602**	**5 397**	**397 999**	**432 497**	**0**	**432 497**

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	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0			0
3. Dologi kiadás			0	149 915	70 902	220 817	254 702	79 795	334 497	8 000	1 602	9 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások			0	69 865	9 679	79 544	111 366	12 921	124 287	3 146	370	3 516
6. Működés célú tartalékok			0			0			0			0
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0	0		0	0		0	0		0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**0**	**0**	**0**	**219 780**	**80 581**	**300 361**	**366 068**	**92 716**	**458 784**	**11 146**	**1 972**	**13 118**
8. Felújítás összesen			0		265 375	265 375		123 286	123 286			0
9. Kerületi beruházások		94 640	94 640	185 623	724 158	909 781	5 000	137 898	142 898		51 356	51 356
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0
11. Felhalmozás célú tartalékok			0			0			0			0
12. Támogatási kölcsön			0			0			0			0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**0**	**94 640**	**94 640**	**185 623**	**989 533**	**1 175 156**	**5 000**	**261 184**	**266 184**	**0**	**51 356**	**51 356**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			**0**			**0**			**0**			**0**
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**0**	**94 640**	**94 640**	**405 403**	**1 070 114**	**1 475 517**	**371 068**	**353 900**	**724 968**	**11 146**	**53 328**	**64 474**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen			0	36 872		36 872			0			0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen		59 412	59 412		52 815	52 815			0			0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0			0			0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0			0			0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0			0			0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0			0			0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**0**	**59 412**	**59 412**	**36 872**	**52 815**	**89 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
3. Dologi kiadás	11 024	-11 024	0	0	8 680	8 680			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533	13 574	22 107	33 899	15 605	49 504			0
6. Működés célú tartalékok			0	0		0	637 766	339 540	977 306
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**19 557**	**2 550**	**22 107**	**33 899**	**24 285**	**58 184**	**637 766**	**339 540**	**977 306**
8. Felújítás összesen		1 495	1 495		358 347	358 347			0
9. Kerületi beruházások			0			0			0
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		11 832	11 832			0
11. Felhalmozás célú tartalékok			0			0	31 957	462 484	494 441
12. Támogatási kölcsön			0		61 000	61 000			0
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0		0			0			0
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**0**	**1 495**	**1 495**	**0**	**431 179**	**431 179**	**31 957**	**462 484**	**494 441**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			**0**			**0**			0
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**19 557**	**4 045**	**23 602**	**33 899**	**455 464**	**489 363**	**669 723**	**802 024**	**1 471 747**
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen			0		8 680	8 680			0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen			0		178 103	178 103			0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0			0
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0			0
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0			0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0			0
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 783**	**186 783**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthuzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás			0			0	857 810	67 668	925 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0			0	235 473	18 392	253 865
3. Dologi kiadás			0			0	1 680 973	424 674	2 105 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	6 865	0	6 865
5. Egyéb működés célú kiadások			0			0	1 238 794	426 012	1 664 806
6. Működés célú tartalékok	70 000		70 000	1 805 176	-1 805 176	0	2 512 942	-1 465 636	1 047 306
7. Működés célú finanszírozási kiadások			0			0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	**70 000**	**0**	**70 000**	**1 805 176**	**-1 805 176**	**0**	**6 532 857**	**-528 890**	**6 003 967**
8. Felújítás összesen			0			0	8 500	831 929	840 429
9. Kerületi beruházások			0			0	217 623	1 143 569	1 361 192
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	169 243	1 304 161	1 473 404
11. Felhalmozás célú tartalékok			0	670 649	-670 649	0	702 606	-208 165	494 441
12. Támogatási kölcsön			0			0	7 960	61 000	68 960
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások			0			0	233 821	0	233 821
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	**0**	**0**	**0**	**670 649**	**-670 649**	**0**	**1 339 753**	**3 132 494**	**4 472 247**
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás			0			0	6 850 747	409 350	7 260 097
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	**70 000**	**0**	**70 000**	**2 475 825**	**-2 475 825**	**0**	**14 723 357**	**3 012 954**	**17 736 311**
Bevételek ezer Ft-ban							0	0	0
I. Működési bevételek összesen			0			0	11 555 724	488 494	12 044 218
II/a. Felhalmozási bevételek összesen			0			0	217 386	760 704	978 090
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0	18 960	0	18 960
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)			0			0	0	8 948	8 948
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)			0			0	0	2 021 131	2 021 131
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen			0			0	2 931 287	-266 323	2 664 964
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 723 357**	**3 012 954**	**17 736 311**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	3 226	3 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	150	150
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***210***	***3 376***	***3 586***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***210***	***3 376***	***3 586***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 248	3 248
	Bevételek összesen (8+..+15)	***210***	***3 376***	***3 586***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	437	647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***210***	***437***	***647***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***210***	***437***	***647***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	309	309
	Bevételek összesen (8+..+15)	***210***	***437***	***647***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	3 272	3 481
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***209***	***3 272***	***3 481***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***209***	***3 272***	***3 481***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 144	3 144
	Bevételek összesen (8+..+15)	***209***	***3 272***	***3 481***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Német Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	544	753
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***209***	***544***	***753***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***209***	***544***	***753***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	129
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	415	415
	Bevételek összesen (8+..+15)	***209***	***544***	***753***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Örmény Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3.	Dologi kiadás	209	354	563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***209***	***354***	***563***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***209***	***354***	***563***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	209	0	209
9.	Önkormányzati támogatás	0	129	129
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	225	225
	Bevételek összesen (8+..+15)	***209***	***354***	***563***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	24/2011.(VII.1) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	2
3.	Dologi kiadás	210	1 033	1 243
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások			0
5.a.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
5.b.	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.c.	- Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	***210***	***1 035***	***1 245***
6.	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás			
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
7.d.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7)	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadás összesen	***210***	***1 035***	***1 245***
	Bevételek			
8.	Központi költségvetési támogatás	210	0	210
9.	Önkormányzati támogatás	0	128	128
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
12.	Működési bevétel	0	0	0
13.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15.	Előző évi pénzmaradvány	0	907	907
	Bevételek összesen (8+..+15)	***210***	***1 035***	***1 245***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézményben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

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											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	0	44	7		7	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	108 152	1 959	110 111	23 645	1 172	24 817	112 184	2 392	114 576	39 462	1 249	40 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 699	103	27 802	6 127	242	6 369	29 202	287	29 489	10 227	215	10 442
3. Dologi kiadás	6 695	386	7 081	25 359	4 964	30 323	6 925	469	7 394	6 662	1 386	8 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**142 546**	**2 448**	**144 994**	**55 131**	**6 378**	**61 509**	**148 311**	**3 148**	**151 459**	**56 351**	**2 850**	**59 201**
6. Intézményi felújítás		16 109	16 109	0		0			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		2 960	2 960			0	8 000		8 000			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**19 069**	**19 069**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**142 546**	**21 517**	**164 063**	**55 131**	**6 378**	**61 509**	**156 311**	**3 148**	**159 459**	**56 351**	**2 850**	**59 201**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	142 546	16 419	158 965	51 412	3 174	54 586	147 779	1 091	148 870	56 351	1 260	57 611
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	53 577		53 577			0
- Normatív kötött támogatás	45 600		45 600			0			0	2 400		2 400
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0										
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	3 260		3 260	8 532		8 532			0
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés			0	459		459			0			0
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 138	2 138		3 204	3 204		2 057	2 057		1 590	1 590
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 960	2 960			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**142 546**	**21 517**	**164 063**	**55 131**	**6 378**	**61 509**	**156 311**	**3 148**	**159 459**	**56 351**	**2 850**	**59 201**

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6	0	6	5		5	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	10 197	254	10 451	9 874	217	10 091	77 756	1 866	79 622	78 549	936	79 485
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 591	16	2 607	2 440	5	2 445	20 432	400	20 832	20 689	168	20 857
3. Dologi kiadás	14 317	360	14 677	2 815	63	2 878	33 477	1 100	34 577	31 429	1 798	33 227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**27 105**	**630**	**27 735**	**15 129**	**285**	**15 414**	**131 665**	**3 366**	**135 031**	**130 667**	**2 902**	**133 569**
6. Intézményi felújítás			0	0		0		37 968	37 968		11 659	11 659
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)			0			0			0		1 000	1 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 968**	**37 968**	**0**	**12 659**	**12 659**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**27 105**	**630**	**27 735**	**15 129**	**285**	**15 414**	**131 665**	**41 334**	**172 999**	**130 667**	**15 561**	**146 228**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	27 105	-33	27 072	15 129	-13	15 116	121 867	39 194	161 061	118 297	12 650	130 947
ebből: -Normatív állami támogatás			0			0	42 804		42 804	47 681		47 681
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0		75	75			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	7 898		7 898	9 920		9 920
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	1 900		1 900	2 450		2 450
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	663	663		298	298		2 065	2 065		1 911	1 911
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0		1 000	1 000
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**27 105**	**630**	**27 735**	**15 129**	**285**	**15 414**	**131 665**	**41 334**	**172 999**	**130 667**	**15 561**	**146 228**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány(:a Oktatási Szolgáltató Intézmény r(:ben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda			Játékszíget 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	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	30	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	59 955	597	60 552	68 082	549	68 631	45 487	427	45 914	47 009	452	47 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	129	15 789	17 968	90	18 058	11 800	62	11 862	12 400	88	12 488
3. Dologi kiadás	29 912	390	30 302	31 136	1 755	32 891	18 896	317	19 213	24 707	1 101	25 808
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**105 527**	**1 116**	**106 643**	**117 186**	**2 394**	**119 580**	**76 183**	**806**	**76 989**	**84 116**	**1 641**	**85 757**
6. Intézményi felújítás			0	0	13 059	13 059			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)			0		58	58			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 117**	**13 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**105 527**	**1 116**	**106 643**	**117 186**	**15 511**	**132 697**	**76 183**	**806**	**76 989**	**84 116**	**1 641**	**85 757**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	96 200	240	96 440	104 902	13 460	118 362	68 514	204	68 718	74 884	536	75 420
ebből: -Normatív állami támogatás	38 091		38 091	37 181		37 181	30 265		30 265	29 275		29 275
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 461		7 461	9 828		9 828	6 135		6 135	7 397		7 397
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 866		1 866	2 456		2 456	1 534		1 534	1 835		1 835
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	876	876		2 051	2 051		602	602		1 105	1 105
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**105 527**	**1 116**	**106 643**	**117 186**	**15 511**	**132 697**	**76 183**	**806**	**76 989**	**84 116**	**1 641**	**85 757**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány(ta Oktatási Szolgáltató Intézmény (zben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	0	21	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	41 400	546	41 946	42 720	361	43 081	52 482	551	53 033	49 822	876	50 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 857	109	10 966	11 200	57	11 257	13 946	119	14 065	13 025	123	13 148
3. Dologi kiadás	17 820	842	18 662	21 623	35	21 658	26 456	480	26 936	27 164	620	27 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**70 077**	**1 497**	**71 574**	**75 543**	**453**	**75 996**	**92 884**	**1 150**	**94 034**	**90 011**	**1 619**	**91 630**
6. Intézményi felújítás			0	0	179	179			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)			0			0		148	148			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**179**	**179**	**0**	**148**	**148**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**70 077**	**1 497**	**71 574**	**75 543**	**632**	**76 175**	**92 884**	**1 298**	**94 182**	**90 011**	**1 619**	**91 630**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	64 158	394	64 552	68 347	134	68 481	83 338	400	83 738	81 476	468	81 944
ebből: -Normatív állami támogatás	19 286		19 286	23 023		23 023	28 746		28 746	27 791		27 791
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736		4 736	5 757		5 757	7 636		7 636	6 828		6 828
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 183		1 183	1 439		1 439	1 910		1 910	1 707		1 707
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	1 103	1 103		498	498		898	898		1 151	1 151
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**70 077**	**1 497**	**71 574**	**75 543**	**632**	**76 175**	**92 884**	**1 298**	**94 182**	**90 011**	**1 619**	**91 630**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormán(ıta Oktatási Szolgáltató Intézmény (szben 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											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	97 935	1 399	99 334	87 994	849	88 843	76 125	662	76 787	42 647	167	42 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474	266	25 740	22 956	187	23 143	20 018	139	20 157	11 088	17	11 105
3. Dologi kiadás	47 584	1 764	49 348	57 433	3 194	60 627	39 301	2 061	41 362	20 263	407	20 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**170 993**	**3 429**	**174 422**	**168 383**	**4 230**	**172 613**	**135 444**	**2 862**	**138 306**	**73 998**	**591**	**74 589**
6. Intézményi felújítás			0	0	47 318	47 318		1 775	1 775			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**48 318**	**48 318**	**0**	**2 775**	**2 775**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**170 993**	**4 429**	**175 422**	**168 383**	**52 548**	**220 931**	**135 444**	**5 637**	**141 081**	**73 998**	**591**	**74 589**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	158 073	778	158 851	151 580	47 843	199 423	120 905	877	121 782	67 814	-7	67 807
ebből: -Normatív állami támogatás	56 593		56 593	53 257		53 257	41 839		41 839	22 621		22 621
- Normatív kötött támogatás			0			0			0			0
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0		1 000	1 000			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0		250	250			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336		10 336	13 442		13 442	11 632		11 632	4 874		4 874
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	73		73
- ÁFA bevétel, visszatérülés	2 584		2 584	3 361		3 361	2 907		2 907	1 237		1 237
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 651	2 651		2 705	2 705		3 510	3 510		598	598
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000			0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**170 993**	**4 429**	**175 422**	**168 383**	**52 548**	**220 931**	**135 444**	**5 637**	**141 081**	**73 998**	**591**	**74 589**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormán(ıta Oktatási Szolgáltató Intézmény (szben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0	40	51		51	49,5		49,5	44,5		44,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	91 292	1 381	92 673	117 214	2 824	120 038	114 780	3 519	118 299	104 495	1 904	106 399
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 667	229	23 896	30 260	549	30 809	29 758	742	30 500	27 201	291	27 492
3. Dologi kiadás	37 018	1 134	38 152	64 725	2 970	67 695	52 629	5 039	57 668	49 654	1 488	51 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0	358		358			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**151 977**	**2 744**	**154 721**	**212 199**	**6 343**	**218 542**	**197 525**	**9 300**	**206 825**	**181 350**	**3 683**	**185 033**
6. Intézményi felújítás			0	0		0			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		700	700		734	734		700	700		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**700**	**700**	**0**	**734**	**734**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**151 977**	**3 444**	**155 421**	**212 199**	**7 077**	**219 276**	**197 525**	**10 000**	**207 525**	**181 350**	**4 383**	**185 733**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	146 206	1 058	147 264	197 700	1 329	199 029	184 278	1 478	185 756	167 321	1 231	168 552
ebből: -Normatív állami támogatás	49 333		49 333	75 252		75 252	72 827		72 827	74 120		74 120
- Normatív kötött támogatás	303		303	416		416	416		416	416		416
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 690		4 690	11 795		11 795	9 180		9 180	11 276		11 276
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	1 668		1 668			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 081		1 081	2 704		2 704	2 399		2 399	2 753		2 753
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	1 686	1 686		5 048	5 048		7 822	7 822		2 452	2 452
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	700		700	700		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**151 977**	**3 444**	**155 421**	**212 199**	**7 077**	**219 276**	**197 525**	**10 000**	**207 525**	**181 350**	**4 383**	**185 733**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány(.ta Oktatási Szolgáltató Intézmény (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			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46	0	46	44,5		44,5	29		29	42		42
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	105 388	1 577	106 965	104 614	1 623	106 237	62 563	860	63 423	91 035	1 900	92 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 451	235	27 686	27 264	244	27 508	16 160	104	16 264	23 665	376	24 041
3. Dologi kiadás	71 279	1 829	73 108	49 397	3 829	53 226	38 425	3 531	41 956	38 939	1 680	40 619
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**204 118**	**3 641**	**207 759**	**181 275**	**5 696**	**186 971**	**117 148**	**4 495**	**121 643**	**153 639**	**3 956**	**157 595**
6. Intézményi felújítás		39 720	39 720	0		0			0			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		820	820		700	700		700	700		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**40 540**	**40 540**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**204 118**	**44 181**	**248 299**	**181 275**	**6 396**	**187 671**	**117 148**	**5 195**	**122 343**	**153 639**	**4 656**	**158 295**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	186 321	40 721	227 042	169 573	1 470	171 043	111 676	831	112 507	150 655	1 452	152 107
ebből: -Normatív állami támogatás	84 393		84 393	66 231		66 231	34 949		34 949	38 495		38 495
- Normatív kötött támogatás	416		416	416		416	208		208	312		312
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	2	2			0			0		2	2
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 523		13 523	9 755		9 755	4 392		4 392	2 514		2 514
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	899		899			0			0			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 375		3 375	1 947		1 947	1 080		1 080	470		470
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	2 758	2 758		4 226	4 226		3 664	3 664		2 502	2 502
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	700		700	700		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**204 118**	**44 181**	**248 299**	**181 275**	**6 396**	**187 671**	**117 148**	**5 195**	**122 343**	**153 639**	**4 656**	**158 295**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány(,ta Oktatási Szolgáltató Intézmény (zben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	57	0	57	47,5		47,5	104,5		104,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	139 143	2 994	142 137	106 578	1 942	108 520	235 696	4 456	240 152	89 200	1 244	90 444
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 310	521	36 831	27 603	259	27 862	61 369	685	62 054	23 291	181	23 472
3. Dologi kiadás	67 141	8 458	75 599	58 678	3 867	62 545	130 113	5 486	135 599	40 616	2 475	43 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**242 594**	**11 973**	**254 567**	**192 859**	**6 068**	**198 927**	**427 178**	**10 627**	**437 805**	**153 107**	**3 900**	**157 007**
6. Intézményi felújítás		105 513	105 513	0	46 197	46 197		5 762	5 762		14 729	14 729
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		700	700		747	747		2 100	2 100		700	700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**106 213**	**106 213**	**0**	**46 944**	**46 944**	**0**	**7 862**	**7 862**	**0**	**15 429**	**15 429**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**242 594**	**118 186**	**360 780**	**192 859**	**53 012**	**245 871**	**427 178**	**18 489**	**445 667**	**153 107**	**19 329**	**172 436**
Bevételek ezer Ft-ban									0			
1.Önkormányzati támogatás	225 856	107 705	333 561	177 762	1 651	179 413	401 132	3 409	404 541	145 591	16 217	161 808
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686		93 686	65 068		65 068	152 881		152 881	39 907		39 907
- Normatív kötött támogatás	494		494	416		416	884		884	234		234
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0		163	163
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676		13 676	12 558		12 558	21 297		21 297	6 120		6 120
- Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0	140		140			0
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 062		3 062	2 539		2 539	4 609		4 609	1 396		1 396
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	9 781	9 781		4 243	4 243		7 218	7 218		2 249	2 249
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		47 118	47 118		7 862	7 862		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**242 594**	**118 186**	**360 780**	**192 859**	**53 012**	**245 871**	**427 178**	**18 489**	**445 667**	**153 107**	**19 329**	**172 436**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormány ıta Oktatási Szolgáltató Intézmény (zben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	0	53	75		75	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	124 795	2 112	126 907	184 400	5 060	189 460	184 686	4 870	189 556	105 472	3 216	108 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 427	310	32 737	46 907	797	47 704	48 453	667	49 120	27 568	443	28 011
3. Dologi kiadás	46 838	2 636	49 474	39 571	2 493	42 064	53 878	6 321	60 199	28 770	715	29 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		48	48
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**204 060**	**5 058**	**209 118**	**270 878**	**8 350**	**279 228**	**287 017**	**11 858**	**298 875**	**161 810**	**4 422**	**166 232**
6. Intézményi felújítás			0	0		0			0		499	499
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		700	700		837	837		1 400	1 400	2 000	700	2 700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**700**	**700**	**0**	**837**	**837**	**0**	**1 400**	**1 400**	**2 000**	**1 199**	**3 199**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**204 060**	**5 758**	**209 818**	**270 878**	**9 187**	**280 065**	**287 017**	**13 258**	**300 275**	**163 810**	**5 621**	**169 431**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	193 092	1 410	194 502	267 976	2 560	270 536	272 265	1 972	274 237	157 402	698	158 100
ebből: -Normatív állami támogatás	73 515		73 515	60 831		60 831	134 794		134 794	85 543		85 543
- Normatív kötött támogatás	767		767	21 203		21 203	520		520	347		347
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0		750	750			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0	8	8			0			0		48	48
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820		8 820	2 322		2 322	12 998		12 998	3 437		3 437
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	154		154			0			0	2 725		2 725
- ÁFA bevétel, visszatérülés	1 994		1 994	580		580	1 754		1 754	246		246
- Kamat bevétel			0			0			0			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	3 640	3 640		5 927	5 927		9 136	9 136		4 175	4 175
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	700	700		700	700		1 400	1 400		700	700
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**204 060**	**5 758**	**209 818**	**270 878**	**9 187**	**280 065**	**287 017**	**13 258**	**300 275**	**163 810**	**5 621**	**169 431**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézményben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	0	28	129		129	53,5		53,5	160,5		160,5
Kiadások ezer Ft-ban			0			0			0			0
1. Személyi juttatás	71 979	2 104	74 083	196 866	1 707	198 573	163 212	10 270	173 482	328 489	6 200	334 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 119	234	18 353	52 203	340	52 543	38 232	289	38 521	84 369	1 252	85 621
3. Dologi kiadás	60 395	3 259	63 654	83 095	4 548	87 643	156 002	22 760	178 762	138 455	7 869	146 324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)			0			0		197 018	197 018		26 474	26 474
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**150 493**	**5 597**	**156 090**	**332 164**	**6 595**	**338 759**	**357 446**	**230 337**	**587 783**	**551 313**	**41 795**	**593 108**
6. Intézményi felújítás		15 669	15 669	0	32 117	32 117		11 534	11 534			0
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)		1 947	1 947			0		439 873	439 873		4 788	4 788
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**17 616**	**17 616**	**0**	**32 117**	**32 117**	**0**	**451 407**	**451 407**	**0**	**4 788**	**4 788**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**150 493**	**23 213**	**173 706**	**332 164**	**38 712**	**370 876**	**357 446**	**681 744**	**1 039 190**	**551 313**	**46 583**	**597 896**
Bevételek ezer Ft-ban												
1.Önkormányzati támogatás	114 650	768	115 418	303 826	34 447	338 273	340 344	35 343	375 687	498 692	3 945	502 637
ebből: -Normatív állami támogatás			0	102 478		102 478			0	142 864		142 864
- Normatív kötött támogatás			0			0			0	546		546
2.Támogatásértékű bevételek												
Működés célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek			0			0			0			0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0		0			0			0			0
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829		31 829	22 671		22 671	16 386		16 386	41 938		41 938
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	995		995			0			0	1 424		1 424
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 019		3 019	5 667		5 667	599		599	9 259		9 259
- Kamat bevétel			0			0	117		117			0
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0			0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0	4 961	4 961		4 265	4 265		204 994	204 994		37 850	37 850
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0	17 484	17 484			0		441 407	441 407		4 788	4 788
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**150 493**	**23 213**	**173 706**	**332 164**	**38 712**	**370 876**	**357 446**	**681 744**	**1 039 190**	**551 313**	**46 583**	**597 896**

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

ezer Ft-ban

Alcím										41		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése										2011. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	24/2011(VII.1) önk.rend.mód. előirányzat
1.										14.	15.	16.
Költségvetési létszámkeret főben	0	0		0			0			1734,5	0,0	1734,5
Kiadások ezer Ft-ban										0	0	0
1. Személyi juttatás										3 893 374	79 244	3 972 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 008 076	11 570	1 019 646
3. Dologi kiadás										1 795 592	115 879	1 911 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	48	48
5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.)										358	223 492	223 850
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 697 400**	**430 233**	**7 127 633**
6. Intézményi felújítás				0						0	399 807	399 807
7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás)										10 000	467 412	477 412
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**867 219**	**877 219**
Kiadások mindösszesen (I+II)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 707 400**	**1 297 452**	**8 004 852**
Bevételek ezer Ft-ban										0	0	0
1.Önkormányzati támogatás										6 232 995	398 764	6 631 759
ebből: -Normatív állami támogatás										1 999 197	0	1 999 197
- Normatív kötött támogatás										76 314	0	76 314
2.Támogatásértékű bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Működés célú támogatásértékű bevételek										0	750	750
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek										0	0	0
3.Működés célú átvett pénzeszközök	**0**									0	1 298	1 298
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	**0**									0	250	250
5. Egyéb működés célú bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										386 849	0	386 849
- Továbbszámlázott szolg. bevétele										8 078	0	8 078
- ÁFA bevétel, visszatérülés										79 361	0	79 361
- Kamat bevétel			0			0			0	117	0	117
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0		0			0			0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele	0									0	360 271	360 271
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele	0									0	536 119	536 119
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 707 400**	**1 297 452**	**8 004 852**