Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel,
17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel,
20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel,
32/2010. (XII.16.) rendelettel módosított

5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról

a 2010. évi költségvetésről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésről szóló
11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel,
17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel,
20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel, valamint
32/2010. (XII.16.) rendelettel módosított
5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel,
17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel,
20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel,
32/2010. (XII.16.) Kt. rendelettel,
2/2011. (II.25.) Kt. rendelettel módosított
5/2010. (II.23.) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetésről

(egységes szerkezetben)

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a)	költségvetési bevételét	20.876.720 ezer Ft-ban
	finanszírozási bevételét	3.295.400 ezer Ft-ban
	bevételi főösszegét	24.172.120 ezer Ft-ban
b)	költségvetési kiadását	23.941.905 ezer Ft-ban
	finanszírozási kiadását	230.215 ezer Ft-ban
	kiadási főösszegét	24.172.120 ezer Ft-ban
c)	költségvetési hiányát	3.065.185 ezer Ft-ban

állapítja meg."

2. §

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

a)	*költségvetési bevételét*	*20.876.720 ezer Ft-ban*
	finanszírozási bevételét	*3.295.400 ezer Ft-ban*
	bevételi főösszegét	*24.172.120 ezer Ft-ban*
b)	*költségvetési kiadását*	*23.941.905 ezer Ft-ban*
	finanszírozási kiadását	*230.215 ezer Ft-ban*
	kiadási főösszegét	*24.172.120 ezer Ft-ban*
c)	*költségvetési hiányát*	*3.065.185 ezer Ft-ban*

állapítja meg.

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

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

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

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.

(2) A **R** 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 3.065.185 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,

b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával

finanszírozza."

(7) *Az (1) bekezdés szerinti 3.065.185 ezer Ft hiányt*

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,

b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával

finanszírozza.

(8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

3. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-5000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal és az 5-ös sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat. Ennek felsorolását a 3/a-d., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú mel-léklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

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

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.859 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
3.448 ezer Ft bevétel
3.448 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.523 ezer Ft bevétel
1.523 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.809 ezer Ft bevétel
4.809 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.695ezer Ft bevétel
1.695 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.258 ezer Ft bevétel
1.258 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.844 ezer Ft bevétel
1.844 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.282 ezer Ft bevétel
1.282 ezer Ft kiadás”

4. §

(1) *A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.859 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.*

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
3.448 ezer Ft bevétel
3.448 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.523 ezer Ft bevétel
1.523 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat
4.809 ezer Ft bevétel
4.809 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
1.695ezer Ft bevétel
1.695 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.258 ezer Ft bevétel
1.258 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.844 ezer Ft bevétel
1.844 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.282 ezer Ft bevétel
1.282 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

3. §

(1) A **R** 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 848.400 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza."

(2) A **R** 5.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezve.

5. §

(1) *A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 848.400 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.*

IV. fejezet

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

6. §

(1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,

c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

(1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4932. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., 4923., 4924., 4925., 4926., 4927., 4928., 4929., 4931., 4932. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:*

a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az

előkészítési költségek és az önrész jóvá-hagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség.

b) A 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

e) A 4907/a. sorszám alatt oktatásifeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

g) A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

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

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

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

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

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

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási

kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2010. évre:
a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 50.737.770,- Ft

(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft

b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft

c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési

rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról.

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

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

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

15. §

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

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

16. §

(1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet)

meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget,
b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget,
c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köz-tisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illet-ménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget,
d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.
f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgámester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

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

18. §

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

19. §

(1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

(3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
d) A közvetett támogatásokat (pl. adó-elengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
e) Az európai uniós támogatással meg-valósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

(4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

- a 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig,

- a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre,

- a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

5. §

A rendelet 2011. február 25-én lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Németh Szilárd sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Záradék: *A rendelet kihirdetve 2011. február 25. napján.*

22. §

A rendelet kihirdetése napján 2011. február 25-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Németh Szilárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. február 25. napján.

Vass-Kasza Viktória
irodavezető

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	12 376	52 876
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	545 289	545 289	551 710	105 224	656 934
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	16 216	16 216	16 216	11 373	27 589
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	271 234	271 234	271 316	48 202	319 518
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	209 911	209 911	209 911	193 079	402 990
I.	***Intézményi működési bevételek (1-5-ig)***	***1 083 150***	***1 083 150***	***1 083 150***	***1 083 150***	***1 089 653***	***370 254***	***1 459 907***
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	89 276	1 139 276
7.	Iparűzési adó	5 220 344	5 220 344	5 220 344	5 220 344	5 220 344	-231 900	4 988 444
	Helyi adók összesen (6-7-ig)	***6 270 344***	***6 270 344***	***6 270 344***	***6 270 344***	***6 270 344***	***-142 624***	***6 127 720***
9.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	327 856	327 856	327 856	0	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	79 702	829 702
B.	***Átengedett központi adók (8-9-ig)***	***1 077 856***	***1 077 856***	***1 077 856***	***1 077 856***	***1 077 856***	***79 702***	***1 157 558***
C.	***Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***17 418***	***18 418***
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	219 700	219 700	219 700	-18 661	201 039
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	63 860	63 860	3 679	67 539
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	291 253	291 253	291 253	9 131	300 384
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	22 479	22 479	22 479	6 267	28 746
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	8 000	8 000
D.	***Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)***	***597 292***	***597 292***	***597 292***	***597 292***	***597 292***	***8 416***	***605 708***
II.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)***	***7 946 492***	***7 946 492***	***7 946 492***	***7 946 492***	***7 946 492***	***-37 088***	***7 909 404***
E.	**Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése**	**11 100**	**11 100**	**11 100**	**11 100**	**11 100**	**-6 009**	**5 091**
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	143 452	143 452	143 452	-40 309	103 143
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	***143 452***	***143 452***	***143 452***	***143 452***	***143 452***	***-40 309***	***103 143***
G.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
III.	***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)***	***154 552***	***154 552***	***154 552***	***154 552***	***154 552***	***-46 318***	***108 234***
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	2 709 556	2 708 926	2 709 891	0	2 709 891
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	405 691	405 691	405 691	32 976	438 667
20.	Központosított előirányzatok	281 229	281 229	252 673	279 896	309 824	-73	309 751
	ebből:				0	0	0	0
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	275 469	250 873	250 873	250 873	0	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	3 960	0	0	0	0	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-850	950
	- Egyéb	0	0	0	27 223	57 151	777	57 928
IV.	***Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)***	***3 396 476***	***3 396 476***	***3 367 920***	***3 394 513***	***3 425 406***	***32 903***	***3 458 309***
21.	Idegenforgalmi adó	**71 922**	**71 922**	**71 922**	**71 922**	**71 922**	**3 680**	**75 602**
22.	OEP támogatás	**811 951**	**811 951**	**840 718**	**840 718**	**840 718**	**70 906**	**911 624**
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	**52 421**	**52 421**	**356 033**	**407 892**	**472 095**	**15 638**	**487 733**
	ebből: előző évi pénzmaradvány	**0**	**0**	**202 277**	**202 277**	**202 277**	**0**	**202 277**

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	**Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések**								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	71 922	71 922	71 922	71 922	71 922	3 680	75 602
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	13 248	13 248	12 943	0	12 943
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040	8 040	8 940	0	8 940
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460	21 460	656	22 116
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	-256	1 417
7.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 044	2 213	2 290	0	2 290
8.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	1 311	2 423	2 822	0	2 822
9.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	1 683	6 642	9 001	0	9 001
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 900	1 900	1 900	0	1 900
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	100	140	140	0	140
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködök támogatása	0	0	402	402	402	0	402
13.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési Képviselő választásra	0	0	21 166	21 947	21 947	0	21 947
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	67 881	67 881	67 881	0	67 881
15.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	0	3 960	3 960	3 960	0	3 960
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	182 123	182 123	182 123	0	182 123
17.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolása	0	0	20 154	20 154	20 154	0	20 154
18.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	0	1 707	1 707	61	1 768
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	0	9 232	9 232	0	9 232
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	0	19 069	36 956	0	36 956
21.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1Versenyképes Tudás Csepelért	0	0	0	13 635	13 635	0	13 635

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		**936 294**	**936 294**	**1 268 673**	**1 320 532**	**1 384 735**	**90 224**	**1 474 959**
II.	**Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**								
	Polgármesteri Hivatal								
42.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	19 069	0	0	0	0
43.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	0	0	0	152	0	152
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**0**	**19 069**	**0**	**152**	**0**	**152**
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
44.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Színházi, múzeumi, planetáriumi belépőjegyek, bábelőadás	0	0	1 564	1 564	1 564	-3	1 561
45.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk.utazás támogatása	0	0	204	257	257	0	257
46.	Szülői befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem, kirándulás	0	0	316	620	902	295	1 197
47.	Dolgozói befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	43	260	270	0	270
48.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Kézimunka kiállítás támogatása	0	0	70	70	70	0	70
49.	Oktatásért Közalapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása	0	0	150	150	150	0	150
50.	Gombos Alapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatása	0	0	72	76	76	0	76
51.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	0	0	200	200	0	200
52.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány Óvoda (bér + fejlesztőjátékok)	0	0	0	400	400	0	400
53.	Alpiq Kft.	CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	500	500	0	500
54.	Loacker Rt.	CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	200	200	0	200
55.	Tempus Közalapítvány	Eörvös Isk., Széchenyi Isk. megélhetési költség, szállás	0	0	0	0	8 820	0	8 820
56.	Generali Biztosító	Katona iskola akadálymentesítési pályázat	0	0	0	0	100	0	100
57.	RE LEM	Vermes Ált. Isk. elem gyűjtés verseny	0	0	0	0	75	0	75
58.	Vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	0	0	0	390	0	390
59.	Mo. Etnikai Közalapítvány	Népművészeti Óvoda könyv vásárlás	0	0	0	0	0	160	160
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**0**	**2 419**	**4 297**	**13 974**	**452**	**14 426**
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
60.	Petőfi Csarnok Kht.	Közművelődés Szünidőd program	0	0	0	0	50	0	50
61.	Magánszemélyek	Közművelődési-kiállítás támogatása	0	0	0	0	10	0	10
	Nemzeti Kulturális Alap	Kulturális programok támogatás	0	0	0	0	0	2 000	2 000
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen,		**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**2 000**	**2 060**
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
62.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi Centrum felszerelése	0	0	0	0	185	0	185
63.	Majer-Coop Kft.	Anyatejes világnapi rendezvény támogatása	0	0	0	0	50	0	50
64.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi Centrum napkoló karbantartási díj	0	0	0	0	405	0	405
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**640**	**0**	**640**
	Csepeli Szociális Szolgálat								
65.	Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok egyesülete	Működés támogatása	0	0	0	0	0	325	325
	Csepeli Szociális Szolgálat összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325**	**325**
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**0**	**0**	**21 488**	**4 297**	**14 826**	**2 777**	**17 603**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)		**936 294**	**936 294**	**1 290 161**	**1 324 829**	**1 399 561**	**93 001**	**1 492 562**
III.	**Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek**								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	550 528	550 528	550 528	0	550 528
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	0	123 888	123 888	0	123 888
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	49 758	49 758	32 618	82 376
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**0**	**550 528**	**724 174**	**724 174**	**32 618**	**756 792**
	Önállóan gazdálkodó intézmények								0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								0
4.	Óvárosi Önkormányzat	Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás	0	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		**0**	**0**	**553 028**	**726 674**	**726 674**	**32 618**	**759 292**
									0
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**								0
	Polgármesteri Hivatal								0
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	123 888	0	0	0	0
6.	Társasházak önrész befizetése	KMOP 5.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	67 985	72 685	0	72 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**0**	**123 888**	**67 985**	**72 685**	**0**	**72 685**
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
7.	Aprajafalva Alapítvány	Aprajafalva Óvoda homlokzat felújítás	0	0	0	0	0	40	40
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		**0**	**0**	**123 888**	**67 985**	**72 685**	**40**	**72 725**
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök		**0**	**0**	**676 916**	**794 659**	**799 359**	**32 658**	**832 017**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**2 328,5**	**2 328,5**	**2 328,5**	**2 334,0**	**2 334,0**	**0,0**	**2 334,0**
1.	**Személyi juttatás**	**5 760 648**	**5 760 648**	**6 096 516**	**6 102 313**	**6 122 874**	**61 847**	**6 184 721**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 517 372**	**1 517 372**	**1 603 582**	**1 604 503**	**1 608 561**	**12 496**	**1 621 057**
3.	**Dologi kiadás**	**4 993 031**	**4 993 031**	**5 649 018**	**5 750 297**	**5 862 944**	**166 110**	**6 029 054**
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**648 575**	**648 575**	**1 101 037**	**1 108 744**	**1 071 833**	**-60 825**	**1 011 008**
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	442 191	442 251	443 403	-15 000	428 403
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	321 441	321 441	321 441	0	321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	666 493	628 430	-45 825	582 605
5.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**633 458**	**633 458**	**635 813**	**659 088**	**659 597**	**-50 611**	**608 986**
6.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 270**	**6 270**	**6 438**	**6 485**	**6 485**	**3 652**	**10 137**
I.	***Működési kiadások összesen (1+...+6)***	***13 559 354***	***13 559 354***	***15 092 404***	***15 231 430***	***15 332 294***	***132 669***	***15 464 963***
	Intézményi felújítás	22 400	22 400	1 451 090	1 688 045	1 852 326	-37 208	1 815 118
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	121 681	1 695	123 376
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	350 357	0	350 357
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	137 796	127 920	124 920	0	124 920
7.	**Felújítás összesen**	**70 925**	**70 925**	**2 037 030**	**2 324 001**	**2 449 284**	**-35 513**	**2 413 771**
8.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**63 429**	**63 429**	**155 475**	**172 711**	**238 635**	**11 364**	**249 999**
9.	**Kerületi beruházások**	**114 500**	**114 500**	**2 103 542**	**2 035 944**	**2 033 742**	**80 223**	**2 113 965**
10.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**250 408**	**250 408**	**2 866 549**	**3 089 876**	**2 848 632**	**-66 992**	**2 781 640**
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	1 842 776	2 065 270	1 842 776	-20 266	1 822 510
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 468 814	1 468 814	1 468 814	0	1 468 814
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	1 005 856	-46 726	959 130
	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	***499 262***	***499 262***	***7 162 596***	***7 622 532***	***7 570 293***	***-10 918***	***7 559 375***
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	68 957	68 957	210	69 167
III.	**Támogatási kölcsön összesen**	**7 957**	**7 957**	**68 957**	**68 957**	**68 957**	**210**	**69 167**
12.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**	**78 000**	**2 344 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Általános tartalék + polgármesteri keret**	**802 483**	**78 000**	**96 093**	**31 373**	**11 470**	**-11 470**	**0**
14.	**Céltartalék**	**2 344 282**	**802 483**	**1 217 450**	**1 167 390**	**1 159 089**	**-310 689**	**848 400**
IV.	***Tartalék összesen (12+13+14)***	***3 224 765***	***3 224 765***	***1 313 543***	***1 198 763***	***1 170 559***	***-322 159***	***848 400***
V.	***Költségvetési kiadások (I+...+IV)***	***17 291 338***	***17 291 338***	***23 637 500***	***24 121 682***	***24 142 103***	***-200 198***	***23 941 905***
15.	**Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány**	**373 209**	**373 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány**	**4 971 084**	**4 971 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	***Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány***	***22 635 631***	***22 635 631***	***23 637 500***	***24 121 682***	***24 142 103***	***-200 198***	***23 941 905***

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0	0
VII.	***Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	125 704	125 704	125 704	15 281	140 985
VIII.	***Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***15 281***	***230 215***
IX.	***Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***15 281***	***230 215***
X.	***Kiadások összesen (VI.+IX.)***	***22 850 565***	***22 850 565***	***23 852 434***	***24 336 616***	***24 357 037***	***-184 917***	***24 172 120***
XI.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás**	**7 300 661**	**7 300 661**	**8 252 840**	**8 477 084**	**8 563 374**	**101 485**	**8 664 859**
XII.	**Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-7 300 661**	**-7 300 661**	**-8 252 840**	**-8 477 084**	**-8 563 374**	**-101 485**	**-8 664 859**
X.-XII.	***Kiadások mindösszesen (X.-XII.)***	***22 850 565***	***22 850 565***	***23 852 434***	***24 336 616***	***24 357 037***	***-184 917***	***24 172 120***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Céltartalékok**							
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	47 792	47 792	-47 792	0
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 000	20 000	10 005	10 005	-10 005	0
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 500	4 663	3 693	924	-924	0
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	30 000	15 111	15 111	0	0	0
	- személyi juttatás	20 000	20 000	10 611	10 611	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	2 700	2 700	0	0	0
	- dologi kiadás	3 600	3 600	1 800	1 800	0	0	0
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	22 414	256 288	256 288	256 288	29 793	286 081
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0
49[illegible]	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410	1 410	1 410	724	-724	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	686	686	0	0	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724	724	724	724	-724	0
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	2 484	0	0	0	0	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	21 800	21 800	0	0	0
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210	6 210	6 210	0	0	0
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 592	15 592	15 390	-15 390	0
	- személyi juttatás	12 662	12 662	12 278	12 278	12 119	-12 119	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 418	3 314	3 314	3 271	-3 271	0
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	8 500	0	0	0	0	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	11 250	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 858	8 858	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	2 392	0	0	0	0	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	-1 270	0
	- személyi juttatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270	270	270	270	-270	0
49[illegible]	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	2 031	1 523	0	0	0
	- személyi juttatás	3 150	3 150	1 600	1 200	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	850	431	323	0	0	0
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200	2 200	1 200	1 200	-1 200	0
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	1 016	0	0	0	0
	- személyi juttatás	3 937	3 937	800	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	216	0	0	0	0
4919.	Csepeli Szociális Szogálat távoltartási bérigény	2 800	2 800	2 800	1 771	1 771	-1 771	0
	- személyi juttatás	2 205	2 205	2 205	1 395	1 395	-1 395	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595	595	376	376	-376	0
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514	9 514	7 166	7 166	-7 166	0
	- személyi juttatás	5 691	5 691	5 691	4 020	4 020	-4 020	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523	1 523	1 087	1 087	-1 087	0
	- dologi kiadás	2 300	2 300	2 300	2 059	2 059	-2 059	0
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372	94 372	94 372	91 372	-91 372	0
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	428 479	140 010	140 010	140 010	-140 010	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	242 696	54 450	54 450	54 450	-54 450	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450	54 450	54 450	54 450	-54 450	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- személyi juttatás	42 874	42 874	42 874	42 874	42 874	-42 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576	11 576	11 576	11 576	-11 576	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	188 246	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	148 225	148 225	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	40 021	0	0	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	21 074	3 152	3 152	3 152	-3 152	0
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	-3 152	0
	- személyi juttatás	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	-2 482	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670	670	670	670	-670	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	17 922	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	14 112	14 112	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	3 810	0	0	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	82 393	36 739	36 739	36 739	-36 739	0
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739	36 739	36 739	36 739	-36 739	0
	- személyi juttatás	28 928	28 928	28 928	28 928	28 928	-28 928	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	-7 811	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	45 654	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	35 948	35 948	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	9 706	0	0	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	82 316	82 316	45 669	45 669	45 669	-45 669	0
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669	45 669	45 669	45 669	-45 669	0
	- személyi juttatás	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	-35 960	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709	9 709	9 709	9 709	-9 709	0
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	13 000	0	0	0	0	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	23 647	0	0	0	0	0
	- személyi juttatás	18 620	18 620	0	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	5 027	0	0	0	0	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 000	13 000	13 000	-13 000	0
	- egyéb pénzbeli juttatás	0	0	13 000	13 000	13 000	-13 000	0
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	30 000	24 000	24 000	0	0	0
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-25 000	0
4926.	Lakásépítési céltartalék	0	0	134 577	134 577	151 577	-10 461	141 116
4	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	0	0	12 138	12 138	62 138	0	62 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	0	156 798	125 812	132 012	34 578	166 590
4929.	Infrastruktúra keret	0	0	178 299	178 299	178 299	1 649	179 948
4930.	Vis major keret	0		11 768	11 768	11 768	240	12 008
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)	0	0	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	0	383	383	383	5	388
4933.	Kisebbségi céltartalék (Ruszin Kisebbség)	0	0	0	0	0	131	131
	Céltartalékok összesen (4901-4933-ig)	**802 483**	**802 483**	**1 217 450**	**1 167 390**	**1 159 089**	**-310 689**	**848 400**
II.	**Általános tartalékok**							
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 000	14 680	8 112	5 766	-5 766	0
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	81 413	23 261	5 704	-5 704	0
	ebből:							0
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	- Közfoglalkozatás bővítésére		0	20 000	1 000	1 000	-1 000	0
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	**78 000**	**78 000**	**96 093**	**31 373**	**11 470**	**-11 470**	**0**
III.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**							
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	2 344 282	0	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	**2 344 282**	**2 344 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	**3 224 765**	**3 224 765**	**1 313 543**	**1 198 763**	**1 170 559**	**-322 159**	**848 400**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**648 575**	**648 575**	**1 101 037**	**1 108 744**	**1 071 833**	**-60 825**	**1 011 008**
	Működés célú támogatásértékű kiadások								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 060	10 060	0	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-15 000	45 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750	750	0	750
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	139 318	139 318	139 318	0	139 318
6.	Magyar Kármentő Alap	Vörösiszap károsultjainak támogatása	0	0	0	0	1 152	0	1 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		**120 750**	**120 750**	**260 068**	**260 128**	**261 280**	**-15 000**	**246 280**
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		**120 750**	**120 750**	**260 068**	**260 128**	**261 280**	**-15 000**	**246 280**
									0
	Önállóan gazdálkodó intézmények								**0**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								**0**
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	146 860	146 860	146 860	0	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 869	7 869	7 869	0	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	27 394	27 394	27 394	0	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**0**	**182 123**	**182 123**	**182 123**	**0**	**182 123**
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		**120 750**	**120 750**	**442 191**	**442 251**	**443 403**	**-15 000**	**428 403**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
	Polgármesteri Hivatal								
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	0	240	240	240	0	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 944	1 111	1 111	0	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	42 500	42 500	32 500	-11 250	21 250
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685	18 685	18 685	0	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	3 000		3 000
17.	Budafok-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
20.	Csepel Kajak-kenu egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	0	15 000	15 000	7 500	0	7 500
23.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
27.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
28.	Csepeli Gyermekekért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
3	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
33.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
34.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	124 000	109 000	0	109 000
35.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterüle kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	75 050	88 427	81 052	81 052	53 853	134 905
36.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	63 905	73 713	73 713	73 713	-9 381	64 332
37.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 144	2 549	2 549	2 549	0	2 549
38.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	88 966	88 966	88 966	-63 996	24 970
39.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	17 331	20 541	20 541	20 541	2 937	23 478
40.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	12 250	19 243	19 243	19 243	893	20 136
41.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 894	78 658	78 658	78 658	-19 281	59 377
4	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	0	9 500	9 500	3 000	0	3 000
45.	Csepeli Helytörténeti Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400	400	0	400
46.	Polgármesteri keret (Civil szerveze	Működés támogatása	0	0	1 880	7 510	6 510	400	6 910
47.	Magyarországi Bolgárok Egyesüle	Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100	0	100
48.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	BULFEST c. rendezvény támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100	0	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	0	30	30	0	30
50.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	9 995	9 745	0	9 745
51.	Szavazatszámláló Bizottság tagjainak	Önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	179	0	179
52.	Szavazatszámláló Bizottság tagjainak	Kisebbségi önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	4	0	4
53.	Szavazatszámláló Bizottság tagjainak	Országgyűlési képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	354	0	354
54.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	650	0	650
55.	Egyenlő Bánásmód Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	0	500
56.	sély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	0	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		**527 825**	**527 825**	**658 846**	**666 493**	**628 430**	**-45 825**	**582 605**
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		**527 825**	**527 825**	**658 846**	**666 493**	**628 430**	**-45 825**	**582 605**
II.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**		**250 408**	**250 408**	**3 089 043**	**3 089 876**	**2 848 632**	**-66 992**	**2 781 640**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	62 805	445 593	445 593	223 099	-16 780	206 319
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	5 813	5 813	5 813	-3 486	2 327
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
6.	Csepeli Tűzőrség	Gépkocsi vásárlásra	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540	10 540	0	10 540
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	918 286	918 286	918 286	0	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen:		**195 128**	**195 128**	**1 514 742**	**1 514 742**	**1 292 248**	**-20 266**	**1 271 982**
	Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	391 719	391 719	391 719	0	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ								0
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 639	7 639	7 639	0	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	151 170	151 170	151 170	0	151 170
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**0**	**550 528**	**550 528**	**550 528**	**0**	**550 528**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		**195 128**	**195 128**	**2 065 270**	**2 065 270**	**1 842 776**	**-20 266**	**1 822 510**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Polgármesteri Hivatal								
12.	Fiatal házasok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-9 400	600
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	18 780	20 052	20 052	20 052	-3 219	16 833
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
15.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
16.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	0	20 000	20 000	0	0	0
17.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	1 389	1 389	0	1 389
18.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	711 474	711 474	711 474	-33 742	677 732
19.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	47 640	47 640	47 640	0	47 640
20.	Társasházak	Kémény felújítására	0	0	46 432	46 432	46 432	-365	46 067
2	ársasházak	ÖKO program pályázat	0	0	64 000	64 000	64 000	0	64 000
22.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	65 287	65 287	65 287	0	65 287
23.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	11 832	11 832	11 832	0	11 832
24.	Civil szervezetek támogatása	Felhalmozás támogatása	0	0	0	0	250	0	250
25.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		**55 280**	**55 280**	**1 023 773**	**1 024 606**	**1 005 856**	**-46 726**	**959 130**
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		**55 280**	**55 280**	**1 023 773**	**1 024 606**	**1 005 856**	**-46 726**	**959 130**

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**								
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	-10 204	18 796
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiek részére	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 631	31 631
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	76 000	76 000	91 000	91 000	69 392	160 392
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	-984	5 516
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-1 850	23 150
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	-2 655	61 345
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	-4 577	51 423
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	-10 402	28 598
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-4 666	1 334
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		**317 500**	**317 500**	**317 500**	**332 500**	**332 500**	**49 685**	**382 185**
2.	**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**								
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 810	1 810	-853	957
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	1 222	27 142
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	-225	1 448
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460	21 460	-1 065	20 395
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		**50 853**	**50 853**	**50 853**	**50 863**	**50 863**	**-921**	**49 942**
3.	**Eseti pénzbeli szociális ellátások**								
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Átmeneti szociális segély							
		- Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 239	4 761
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-8 750	21 250
		- Átmeneti szociális segély	65 000	65 000	66 311	67 423	67 822	-20 264	47 558
		- Temetési segély	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-6 401	5 599
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-1 738	262
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-19 989	15 011
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	1 044	2 213	2 290	0	2 290
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		**151 000**	**151 000**	**153 355**	**155 636**	**156 112**	**-59 381**	**96 731**
4.	**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**								
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	113 052	113 052	119 036	119 036	-40 010	79 026
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		**113 052**	**113 052**	**113 052**	**119 036**	**119 036**	**-40 010**	**79 026**
	Önkormányzati igazgatási tevékenység								
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	33	16	49
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**16**	**49**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	**Önállóan gazdálkodó intézmények**								
	Oktatási Szolgáltató	Kártérítés	344	344	344	344	344		344
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**344**	**344**	**344**	**344**	**344**	**0**	**344**
	Csepeli Egészségüg	Kártérítés	709	709	709	709	709		709
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		**709**	**709**	**709**	**709**	**709**	**0**	**709**
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		**1 053**	**1 053**	**1 053**	**1 053**	**1 053**	**0**	**1 053**
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszes		**633 458**	**633 458**	**635 813**	**659 088**	**659 597**	**-50 611**	**608 986**

II.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**								
	Polgármesteri Hivatal								
1.	**Eseti pénzbeli szociális ellátások**								
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	-930	5 340
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		**6 270**	**6 270**	**6 270**	**6 270**	**6 270**	**-930**	**5 340**
2.	**Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**								
		Szociális ösztöndíj	0	0	0	0	0	481	481
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481**	**481**
3.	**Önállóan gazdálkodó intézmények**								0
	Oktatási Szolgáltató	Szociális ösztöndíj	**0**	**0**	168	215	215	4 101	4 316
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		**0**	**0**	**168**	**215**	**215**	**4 101**	**4 316**
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		**6 270**	**6 270**	**6 438**	**6 485**	**6 485**	**3 652**	**10 137**

3. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

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

3/a. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**1 568,5**	**1 568,5**	**1 568,5**	**1 574,0**	**1 574,0**	**0,0**	**1 574,0**
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 749 893	3 932 903	3 933 483	3 936 250	29 534	3 965 784
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	981 068	1 031 783	1 031 366	1 030 767	7 974	1 038 741
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	970 084	1 017 415	1 016 998	1 016 399	7 974	1 024 373
	- Munkaadói járulék	0	0	138	138	138	0	138
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 246	3 246	3 246	0	3 246
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	0	10 984
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 708 389	1 769 757	1 777 462	1 817 154	123 899	1 941 053
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**146 860**	**146 860**	**146 860**	**0**	**146 860**
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	146 860	146 860	146 860	0	146 860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	146 860	146 860	146 860	0	146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	344	344	344	0	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	215	215	4 101	4 316
I.	***Működési kiadások összesen***	***6 439 694***	***6 439 694***	***6 881 815***	***6 889 730***	***6 931 590***	***165 508***	***7 097 098***
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	687 596	873 907	871 194	5 109	876 303
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	8 800	27 883	42 185	101 808	9 630	111 438
9.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**391 719**	**391 719**	**391 719**	**0**	**391 719**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	391 719	391 719	391 719	0	391 719
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	391 719	391 719	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***31 200***	***31 200***	***1 107 198***	***1 307 811***	***1 364 721***	***14 739***	***1 379 460***
	Kiadások összesen	***6 470 894***	***6 470 894***	***7 989 013***	***8 197 541***	***8 296 311***	***180 247***	***8 476 558***
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	340 991	340 991	347 494	64 603	412 097
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	1 408	9 250
4.	Kamatbevétel	117	117	117	117	117	-42	75
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	75 171	75 171	75 171	15 194	90 365
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	888	1 043	2 404	4 095	6 499
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	4 297	13 974	452	14 426
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	40	40
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	1 514	1 514
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	800 426	800 426	800 426	0	800 426
	Intézményi bevételek összesen	***424 121***	***424 121***	***1 230 354***	***1 232 387***	***1 249 928***	***87 264***	***1 337 192***
12.	***Önkormányzati támogatás***	***6 046 773***	***6 046 773***	***6 758 659***	***6 965 154***	***7 046 383***	***92 983***	***7 139 366***
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 801 140	1 801 140	1 801 140	0	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	***6 470 894***	***6 470 894***	***7 989 013***	***8 197 541***	***8 296 311***	***180 247***	***8 476 558***

3/b. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**160,5**	**160,5**	**160,5**	**160,5**	**160,5**	**0,0**	**160,5**
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	340 074	340 074	357 753	353 755	350 693	3 220	353 913
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	88 386	93 197	92 023	91 196	869	92 065
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	83 694	88 208	87 180	86 353	869	87 222
	- Munkaadói járulék	3 219	3 219	3 233	3 233	3 233	0	3 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	493	347	347	0	347
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	0	1 263
3.	Dologi kiadás	142 737	142 737	148 784	156 642	160 867	3 388	164 255
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**7 869**	**7 869**	**7 869**	**0**	**7 869**
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 869	7 869	7 869	0	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 869	7 869	7 869	0	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	***Működési kiadások összesen***	***571 197***	***571 197***	***607 603***	***610 289***	***610 625***	***7 477***	***618 102***
7.	Intézményi felújítás	0	0	45 500	48 883	46 183	1 164	47 347
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 466	5 145	10 629	-2 104	8 525
9.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**7 639**	**7 639**	**7 639**	**0**	**7 639**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 639	7 639	7 639	0	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 639	7 639	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***0***	***0***	***56 605***	***61 667***	***64 451***	***-940***	***63 511***
	Kiadások összesen	***571 197***	***571 197***	***664 208***	***671 956***	***675 076***	***6 537***	***681 613***
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	42 198	42 198	42 198	2 226	44 424
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	-496	928
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	34	34
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	7 691	7 691	7 691	31	7 722
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	198	198
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	60	2 000	2 060
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	55 189	55 189	55 189	0	55 189
	Intézményi bevételek összesen	***51 313***	***51 313***	***106 502***	***106 502***	***106 562***	***3 993***	***110 555***
12.	***Önkormányzati támogatás***	***519 884***	***519 884***	***557 706***	***565 454***	***568 514***	***2 544***	***571 058***
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	142 577	141 947	141 947	0	141 947
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	***571 197***	***571 197***	***664 208***	***671 956***	***675 076***	***6 537***	***681 613***

3/c. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**382,5**	**382,5**	**384,5**	**272,5**	**272,5**	**0,0**	**272,5**
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	814 308	814 308	881 899	761 881	761 881	15 835	777 716
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	217 419	228 754	195 673	195 673	4 276	199 949
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	179 313	190 521	163 767	163 767	30 949	194 716
	- Munkaadói járulék	21 912	21 912	21 913	15 932	15 932	-15 052	880
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	126	0	0	868	868
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	16 194	15 974	15 974	-12 489	3 485
3.	Dologi kiadás	587 483	587 483	615 577	521 739	522 379	116 932	639 311
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**27 394**	**27 394**	**27 394**	**0**	**27 394**
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	27 394	27 394	27 394	0	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	27 394	27 394	27 394	0	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	709	709	709	0	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	***Működési kiadások összesen***	***1 619 919***	***1 619 919***	***1 754 333***	***1 507 396***	***1 508 036***	***137 043***	***1 645 079***
7.	Intézményi felújítás	0	0	169 026	158 259	158 259	1 709	159 968
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	9 000	56 678	35 605	35 605	-7 861	27 744
9.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**151 170**	**151 170**	**151 170**	**0**	**151 170**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	151 170	151 170	151 170	0	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	151 170	151 170	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***9 000***	***9 000***	***376 874***	***345 034***	***345 034***	***-6 152***	***338 882***
	Kiadások összesen	***1 628 919***	***1 628 919***	***2 131 207***	***1 852 430***	***1 853 070***	***130 891***	***1 983 961***
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	63 240	43 921	43 839	14 388	58 227
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	5 341	4 805	4 805	9 145	13 950
4.	Kamatbevétel	364	364	364	323	405	-123	282
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	14 019	6 236	6 236	32 295	38 531
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	841 718	841 718	841 718	70 906	912 624
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	640	0	640
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	4	4
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	270 050	267 136	267 136	0	267 136
	Intézményi bevételek összesen	***894 915***	***894 915***	***1 194 732***	***1 164 139***	***1 164 779***	***126 615***	***1 291 394***
12.	***Önkormányzati támogatás***	***734 004***	***734 004***	***936 475***	***688 291***	***688 291***	***4 276***	***692 567***
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	101 708	50 854	50 854	0	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	***1 628 919***	***1 628 919***	***2 131 207***	***1 852 430***	***1 853 070***	***130 891***	***1 983 961***

3/d. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**112,0**
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	123 699	123 820	1 373	125 193
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	34 060	34 075	344	34 419
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	27 580	27 595	2 766	30 361
	- Munkaadói járulék	0	0	0	5 981	5 981	-2 556	3 425
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	279	279	0	279
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	220	220	134	354
3.	Dologi kiadás	0	0	0	99 179	101 044	6 951	107 995
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
I.	***Működési kiadások összesen***	***0***	***0***	***0***	***256 938***	***258 939***	***8 668***	***267 607***
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	10 767	10 767	0	10 767
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	21 073	21 073	179	21 252
9.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Felhalmozási kiadások összesen***	***0***	***0***	***0***	***31 840***	***31 840***	***179***	***32 019***
	Kiadások összesen	***0***	***0***	***0***	***288 778***	***290 779***	***8 847***	***299 626***
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	19 319	19 319	-486	18 833
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	536	536	-293	243
4.	Kamatbevétel	0	0	0	41	41	53	94
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	7 783	7 783	-3 229	4 554
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	10 795	10 795
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	325	325
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	2 914	2 914	0	2 914
	Intézményi bevételek összesen	***0***	***0***	***0***	***30 593***	***30 593***	***7 165***	***37 758***
12.	***Önkormányzati támogatás***	***0***	***0***	***0***	***258 185***	***260 186***	***1 682***	***261 868***
	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	50 854	51 819	0	51 819
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	***0***	***0***	***0***	***288 778***	***290 779***	***8 847***	***299 626***

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	**217,0**	**217,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**	**0,0**	**215,0**
	Kiadások							
1.	**Személyi juttatás**	**856 373**	**856 373**	**923 961**	**929 495**	**950 230**	**11 885**	**962 115**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**230 499**	**230 499**	**249 848**	**251 381**	**256 850**	**-967**	**255 883**
3.	**Dologi kiadás**	**2 554 422**	**2 554 422**	**3 114 900**	**3 195 275**	**3 261 500**	**-85 060**	**3 176 440**
4.	**Működés célú támogatásértékű kiadások**	**120 750**	**120 750**	**260 068**	**260 128**	**261 280**	**-15 000**	**246 280**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750	260 068	260 128	261 280	-15 000	246 280
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 318	139 318	139 318	0	139 318
5.	**Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**527 825**	**527 825**	**658 846**	**666 493**	**628 430**	**-45 825**	**582 605**
	Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285	162 749	176 771	154 171	-10 850	143 321
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozá	443 540	443 540	496 097	488 722	473 722	-34 975	438 747
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	1 000	0	0	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	537	0	537
6.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**	**632 405**	**632 405**	**634 760**	**658 035**	**658 544**	**-50 611**	**607 933**
7.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 270**	**6 270**	**6 270**	**6 270**	**6 270**	**-449**	**5 821**
I.	***Működési kiadások összesen (1+...+7)***	***4 928 544***	***4 928 544***	***5 848 653***	***5 967 077***	***6 023 104***	***-186 027***	***5 837 077***
	Intézményi felújítás	0	0	548 968	596 229	765 923	-45 190	720 733
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	121 681	1 695	123 376
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	350 357	0	350 357
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	137 796	127 920	124 920	0	124 920
8.	**Felújítás összesen**	**48 525**	**48 525**	**1 134 908**	**1 232 185**	**1 362 881**	**-43 495**	**1 319 386**
9.	**Egyéb felhalmozási kiadás**	**45 629**	**45 629**	**67 448**	**68 703**	**69 520**	**11 520**	**81 040**
10.	**Kerületi beruházások**	**114 500**	**114 500**	**2 103 542**	**2 035 944**	**2 033 742**	**80 223**	**2 113 965**
11.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások**	**195 128**	**195 128**	**1 292 248**	**1 514 742**	**1 292 248**	**-20 266**	**1 271 982**
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315	1 508 929	1 508 929	1 286 435	-16 780	1 269 655
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	918 286	918 286	918 286	0	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	5 813	5 813	5 813	-3 486	2 327
13.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**55 280**	**55 280**	**1 023 773**	**1 024 606**	**1 005 856**	**-46 726**	**959 130**
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280	993 773	994 606	994 856	-37 326	957 530
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-9 400	600
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 000	0	1 000
II.	***Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)***	***459 062***	***459 062***	***5 621 919***	***5 876 180***	***5 764 247***	***-18 744***	***5 745 503***
14.	**Támogatási kölcsön**	**7 957**	**7 957**	**68 957**	**68 957**	**68 957**	**210**	**69 167**
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	68 957	68 957	210	69 167
15.	**Tartalék**	**3 224 765**	**3 224 765**	**1 313 543**	**1 198 763**	**1 170 559**	**-322 159**	**848 400**
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	31 373	11 470	-11 470	0
	- Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	1 167 390	1 159 089	-310 689	848 400

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési kiadások összesen	**8 620 328**	**8 620 328**	**12 853 072**	**13 110 977**	**13 026 867**	**-526 720**	**12 500 147**
16.	**Belföldi hitelműveletek kiadásai**	**214 934**	**214 934**	**214 934**	**214 934**	**214 934**	**15 281**	**230 215**
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	125 704	125 704	125 704	125 704	125 704	15 281	140 985
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***214 934***	***15 281***	***230 215***
	Kiadások összesen	***8 835 262***	***8 835 262***	***13 068 006***	***13 325 911***	***13 241 801***	***-511 439***	***12 730 362***
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	8 563 374	101 485	8 664 859
	Kiadások mindösszesen	***16 135 923***	***16 135 923***	***21 320 846***	***21 802 995***	***21 805 175***	***-409 954***	***21 395 221***
	Bevételek							
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	12 376	52 876
[illegible]	[illegible]ntézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.	98 860	98 860	98 860	98 860	98 860	24 493	123 353
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	3 218
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	270 753	270 753	270 753	48 280	319 033
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	113 030	113 030	113 030	148 788	261 818
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	-142 624	6 127 720
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	79 702	1 157 558
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	17 418	18 418
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	597 292	597 292	597 292	8 416	605 708
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	124 343	124 343	426 067	477 771	540 613	4 230	544 843
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	202 277	202 277	202 277	0	202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	19 069	0	152	0	152
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476	3 367 920	3 394 513	3 425 406	32 903	3 458 309
I.	***Működési bevételek összesen (1-12-ig)***	***11 992 063***	***11 992 063***	***12 284 300***	***12 343 528***	***12 437 415***	***235 591***	***12 673 006***
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	550 528	724 174	724 174	32 618	756 792
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	550 528	550 528	550 528	0	550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel [illegible]llamháztartáson kívülről	0	0	123 888	67 985	72 685	0	72 685
1[illegible]	[illegible]elhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	154 552	154 552	154 552	-47 836	106 716
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)***	***154 552***	***154 552***	***828 968***	***946 711***	***951 411***	***-15 218***	***936 193***
17.	***Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele***	***19 440***	***19 440***	***19 440***	***19 440***	***19 440***	***1 454***	***20 894***
18.	***Működés célú támogatási kölcsön***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 469 728	4 469 728	4 469 728	0	4 469 728
III.	***Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)***	***0***	***0***	***4 469 728***	***4 469 728***	***4 469 728***	***0***	***4 469 728***
	Költségvetési bevételek	***12 166 055***	***12 166 055***	***17 602 436***	***17 779 407***	***17 877 994***	***221 827***	***18 099 821***
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	3 927 181	-631 781	3 295 400
	Működés célú finanszírozási bevételek	***3 969 868***	***3 969 868***	***3 940 904***	***4 023 588***	***3 927 181***	***-631 781***	***3 295 400***
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
IV.	***Finanszírozási bevételek összesen***	***3 969 868***	***3 969 868***	***3 940 904***	***4 023 588***	***3 927 181***	***-631 781***	***3 295 400***
	Bevételek összesen	***16 135 923***	***16 135 923***	***21 543 340***	***21 802 995***	***21 805 175***	***-409 954***	***21 395 221***

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

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	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	937 249	11 426	948 675	0	0	0	0	0	0	4 573	459	5 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	229 948	3 074	233 022	0	0	0	32	0	32	1 234	114	1 348
3. Dologi kiadás	1 014 419	-38 222	976 197	13 703	-6 000	7 703	15 602	-5	15 597	95 801	0	95 801
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	149 378	0	149 378	111 152	-15 000	96 152	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre	537	0	537	135 616	400	136 016	230	0	230	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	33	16	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	**2 331 564**	**-23 706**	**2 307 858**	**260 471**	**-20 600**	**239 871**	**15 864**	**-5**	**15 859**	**101 608**	**573**	**102 181**
8. Felújítás összesen	63 222	0	63 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	52 222	949	53 171	5 000	3 020	8 020	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	75 203	40 962	116 165	75 994	-3 020	72 974	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	918 286	0	918 286	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	883 685	-43 507	840 178	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**1 108 933**	**41 911**	**1 150 844**	**967 679**	**-43 507**	**924 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Támogatási kölcsön	7 957	210	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**3 448 454**	**18 415**	**3 466 869**	**1 228 150**	**-64 107**	**1 164 043**	**15 864**	**-5**	**15 859**	**101 608**	**573**	**102 181**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	15 281	230 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 563 374	101 485	8 664 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	**12 226 762**	**135 181**	**12 361 943**	**1 228 150**	**-64 107**	**1 164 043**	**15 864**	**-5**	**15 859**	**101 608**	**573**	**102 181**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 411 684	171 548	11 583 232	13 152	-3 147	10 005	5 667	259	5 926	50 636	0	50 636
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	550 528	773	551 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	526	8 483	11 483	928	12 411	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 461 332	0	4 461 332	0	0	0	8 396	0	8 396	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 927 181	-631 781	3 295 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**20 358 682**	**-458 934**	**19 899 748**	**24 635**	**-2 219**	**22 416**	**14 063**	**259**	**14 322**	**50 636**	**0**	**50 636**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	997	0	997	23 400	-4 155	19 245	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	-1 800	3 541	194 071	-7 878	186 193	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre	0	0	0	5 240	0	5 240	2 000	0	2 000	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	488 612	-9 696	478 916	169 899	-40 931	128 968	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270	-930	5 340	0	481	481	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	**10 301**	**-1 800**	**8 501**	**717 593**	**-22 659**	**694 934**	**171 899**	**-40 450**	**131 449**	**0**	**0**	**0**
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	-126	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	38	7 238
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**250**	**-126**	**124**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**14 380**	**38**	**14 418**
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**10 551**	**-1 926**	**8 625**	**742 593**	**-22 659**	**719 934**	**171 899**	**-40 450**	**131 449**	**14 380**	**38**	**14 418**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	**10 551**	**-1 926**	**8 625**	**742 593**	**-22 659**	**719 934**	**171 899**	**-40 450**	**131 449**	**14 380**	**38**	**14 418**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	37 035	2 760	39 795	0	23 536	23 536	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**37 035**	**2 760**	**39 795**	**0**	**23 536**	**23 536**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							4810 Lakásgazdálokodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	39 959	-4 482	35 477	108 202	16 409	124 611	482 266	-22 289	459 977	244 341	-11 722	232 619
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	117 685	-11 250	106 435	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	**164 078**	**-15 732**	**148 346**	**110 202**	**16 409**	**126 611**	**482 266**	**-22 289**	**459 977**	**244 341**	**-11 722**	**232 619**
8. Felújítás összesen	144 752	-2 182	142 570	0	0	0	58 293	235	58 528	33 664	1 409	35 073
9. Egyéb felhalmozási kiadás	4 208	5 242	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	121 875	0	121 875	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500	0	14 500	0	0	0	340 922	-20 266	320 656	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	81 567	-2 049	79 518	3 772	-1 170	2 602
II. Felhalmozási kiadások összesen	**163 460**	**3 060**	**166 520**	**121 875**	**0**	**121 875**	**480 782**	**-22 080**	**458 702**	**37 436**	**239**	**37 675**
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**327 538**	**-12 672**	**314 866**	**232 077**	**16 409**	**248 486**	**963 048**	**-44 369**	**918 679**	**281 777**	**-11 483**	**270 294**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	**327 538**	**-12 672**	**314 866**	**232 077**	**16 409**	**248 486**	**963 048**	**-44 369**	**918 679**	**281 777**	**-11 483**	**270 294**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	90 919	0	90 919	0	532	532	341 705	13 600	355 305	424 492	17 226	441 718
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	123 888	0	123 888	0	0	0	143 452	-40 309	103 143	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**214 807**	**0**	**214 807**	**0**	**532**	**532**	**485 157**	**-26 709**	**458 448**	**424 492**	**17 226**	**441 718**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

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	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	226	0	226	488 202	-44 627	443 575	485 082	6 175	491 257	11 926	-1 175	10 751
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre	0	0	0	162 679	-73 377	89 302	81 452	53 853	135 305	2 549	0	2 549
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I. Működési kiadások összesen	**226**	**0**	**226**	**650 881**	**-118 004**	**532 877**	**566 534**	**60 028**	**626 562**	**14 475**	**-1 175**	**13 300**
8. Felújítás összesen	0	0	0	350 357	0	350 357	124 920	0	124 920	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	7 840	2 435	10 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	350 418	32 618	383 036	1 034 058	0	1 034 058	181 729	0	181 729	72 220	0	72 220
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**368 798**	**35 053**	**403 851**	**1 384 415**	**0**	**1 384 415**	**306 649**	**0**	**306 649**	**72 220**	**0**	**72 220**
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	**369 024**	**35 053**	**404 077**	**2 035 296**	**-118 004**	**1 917 292**	**873 183**	**60 028**	**933 211**	**86 695**	**-1 175**	**85 520**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	**369 024**	**35 053**	**404 077**	**2 035 296**	**-118 004**	**1 917 292**	**873 183**	**60 028**	**933 211**	**86 695**	**-1 175**	**85 520**
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	2 435	2 435	37 177	7 662	44 839	0	0	0	0	1 255	1 255
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	49 758	32 618	82 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**49 758**	**35 053**	**84 811**	**37 177**	**7 662**	**44 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 255**	**1 255**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	3 436	-2 827	609	58 923	33 383	92 306		0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre	39 784	3 830	43 614	78 658	-19 281	59 377	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	**43 220**	**1 003**	**44 223**	**137 581**	**14 102**	**151 683**	**0**	**0**	**0**
8. Felújítás összesen	29 724	51	29 775	555 769	-43 008	512 761	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	113 125	0	113 125	1 920	9 625	11 545	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 832	0	11 832	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	**142 849**	**51**	**142 900**	**569 521**	**-33 383**	**536 138**	**0**	**0**	**0**
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	1 159 089	-310 689	848 400
Költségvetési kiadások összesen	**186 069**	**1 054**	**187 123**	**768 102**	**-19 281**	**748 821**	**1 159 089**	**-310 689**	**848 400**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	**186 069**	**1 054**	**187 123**	**768 102**	**-19 281**	**748 821**	**1 159 089**	**-310 689**	**848 400**
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	2 775	-2 075	700	22 173	0	22 173	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	-8 300	2 800	72 685	0	72 685	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**13 875**	**-10 375**	**3 500**	**94 858**	**0**	**94 858**	**0**	**0**	**0**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthuzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	950 230	11 885	962 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	256 850	-967	255 883
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	3 261 500	-85 060	3 176 440
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	261 280	-15 000	246 280
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre	0	0	0	0	0	0	628 430	-45 825	582 605
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	658 544	-50 611	607 933
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	-449	5 821
I. Működési kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 023 104**	**-186 027**	**5 837 077**
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	1 362 881	-43 495	1 319 386
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	69 520	11 520	81 040
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 033 742	80 223	2 113 965
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	1 292 248	-20 266	1 271 982
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 005 856	-46 726	959 130
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 764 247**	**-18 744**	**5 745 503**
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	68 957	210	69 167
15. Tartalék	11 470	-11 470	0	0	0	0	1 170 559	-322 159	848 400
Költségvetési kiadások összesen	**11 470**	**-11 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 026 867**	**-526 720**	**12 500 147**
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	15 281	230 215
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 563 374	101 485	8 664 859
Kiadások mindösszesen	**11 470**	**-11 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 805 175**	**-409 954**	**21 395 221**
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 437 415	235 591	12 673 006
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	951 411	-15 218	936 193
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	1 454	20 894
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0	4 469 728
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 927 181	-631 781	3 295 400
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 805 175**	**-409 954**	**21 395 221**

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	566	566	3 191	3 201	3 201	47	3 248
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	200	200	0	200
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	200	200	0	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+...+5)***	***566***	***566***	***3 191***	***3 401***	***3 401***	***47***	***3 448***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***566***	***566***	***3 191***	***3 401***	***3 401***	***47***	***3 448***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	776	776	8	784
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	39	39
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 368	2 368	2 368	0	2 368
	Bevételek összesen (11+..+18)	***566***	***566***	***3 191***	***3 401***	***3 401***	***47***	***3 448***

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	3	3	0	3
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	3	3	0	3
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 277	1 505	1 505	15	1 520
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***566***	***566***	***1 280***	***1 508***	***1 508***	***15***	***1 523***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***566***	***566***	***1 280***	***1 508***	***1 508***	***15***	***1 523***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	257	-64	193
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	794	794	9	803
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	6	6
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	64	64
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	457	457	457	0	457
	Bevételek összesen (11+..+18)	***566***	***566***	***1 280***	***1 508***	***1 508***	***15***	***1 523***

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	20	0	20
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	20	0	20
	ologi kiadás	566	566	4 599	4 753	4 733	56	4 789
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***566***	***566***	***4 599***	***4 753***	***4 753***	***56***	***4 809***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***566***	***566***	***4 599***	***4 753***	***4 753***	***56***	***4 809***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	720	720	6	726
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	50	50
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 776	3 776	3 776	0	3 776
	Bevételek összesen (11+..+18)	***566***	***566***	***4 599***	***4 753***	***4 753***	***56***	***4 809***

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

Német Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	1 301	1 670	1 670	25	1 695
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***565***	***565***	***1 301***	***1 670***	***1 670***	***25***	***1 695***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***565***	***565***	***1 301***	***1 670***	***1 670***	***25***	***1 695***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	934	934	15	949
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	10	10
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	478	478	478	0	478
	Bevételek összesen (11+..+18)	***565***	***565***	***1 301***	***1 670***	***1 670***	***25***	***1 695***

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	565	565	911	1 211	1 211	17	1 228
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	30	30	0	30
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	30	30	0	30
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***565***	***565***	***911***	***1 241***	***1 241***	***17***	***1 258***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***565***	***565***	***911***	***1 241***	***1 241***	***17***	***1 258***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	895	895	13	908
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	4	4
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	88	88	88	0	88
	Bevételek összesen (11+..+18)	***565***	***565***	***911***	***1 241***	***1 241***	***17***	***1 258***

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

Román Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	566	566	1 576	1 821	1 821	23	1 844
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+...+5)***	***566***	***566***	***1 576***	***1 821***	***1 821***	***23***	***1 844***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***566***	***566***	***1 576***	***1 821***	***1 821***	***23***	***1 844***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	811	811	10	821
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	13	13
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	753	753	753	0	753
	Bevételek összesen (11+..+18)	***566***	***566***	***1 576***	***1 821***	***1 821***	***23***	***1 844***

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010(XII.16) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások							
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	9	9	0	9
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	9	9	0	9
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 290	1 461	1 461	-188	1 273
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0
6.	***Működési kiadások összesen (1+…+5)***	***566***	***566***	***1 299***	***1 470***	***1 470***	***-188***	***1 282***
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10.	***Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	***566***	***566***	***1 299***	***1 470***	***1 470***	***-188***	***1 282***
	Bevételek							
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	257	-188	69
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	737	737	0	737
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0		0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	476	476	476	0	476
	Bevételek összesen (11+..+18)	***566***	***566***	***1 299***	***1 470***	***1 470***	***-188***	***1 282***

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormá zata Oktatási Szolgáltató Intézmény észben önállóan gazdálkodó intézmények

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	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0		44,0	7,0		7,0	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	117 572		117 572	30 977		30 977	120 051	769	120 820	48 852	-938	47 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 013		30 013	8 006		8 006	31 370	209	31 579	12 719	-251	12 468
3. Dologi kiadás	13 039	-503	12 536	28 037	2 915	30 952	12 322	4 359	16 681	11 302	473	11 775
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**160 624**	**-503**	**160 121**	**67 020**	**2 915**	**69 935**	**163 743**	**5 337**	**169 080**	**72 873**	**-716**	**72 157**
6. Intézményi felújítás	17 075	10	17 085	22 204		22 204			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 162	790	4 952	870		870	7 500		7 500			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**21 237**	**800**	**22 037**	**23 074**	**0**	**23 074**	**7 500**	**0**	**7 500**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**181 861**	**297**	**182 158**	**90 094**	**2 915**	**93 009**	**171 243**	**5 337**	**176 580**	**72 873**	**-716**	**72 157**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	2 887	2 676	5 563	7 000	4 218	11 218	0	95	95
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	11	11	0	8	8	0	9	9	0	28	28
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0	2	2	918	-58	860	0	131	131	0	5	5
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	700		700			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 814		4 814	6 362		6 362	588		588	993		993
12. Önkormányzati támogatás	177 047	284	177 331	79 927	289	80 216	162 955	979	163 934	71 880	-844	71 036
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	51 669		51 669			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 200		34 200			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**181 861**	**297**	**182 158**	**90 094**	**2 915**	**93 009**	**171 243**	**5 337**	**176 580**	**72 873**	**-716**	**72 157**

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6,0		6,0	5,0		5,0	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 785		15 785	11 776		11 776	85 375	370	85 745	88 155	484	88 639
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 674		3 674	2 952		2 952	23 049	100	23 149	24 083	130	24 213
3. Dologi kiadás	18 482	414	18 896	4 528	1	4 529	34 189	1 973	36 162	33 466	2 293	35 759
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**37 941**	**414**	**38 355**	**19 256**	**1**	**19 257**	**142 613**	**2 443**	**145 056**	**145 704**	**2 907**	**148 611**
6. Intézményi felújítás			0			0	49 018	-435	48 583	15 545	-385	15 160
7. Egyéb felhalmozási kiadás	4 358		4 358	75		75	1 509	503	2 012	2 408	21	2 429
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**4 358**	**0**	**4 358**	**75**	**0**	**75**	**50 527**	**68**	**50 595**	**17 953**	**-364**	**17 589**
Kiadások mindösszesen:	**42 299**	**414**	**42 713**	**19 331**	**1**	**19 332**	**193 140**	**2 511**	**195 651**	**163 657**	**2 543**	**166 200**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	751	751	0		0	7 231	322	7 553	9 442	1 714	11 156
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	8	8	0	15	15	0	58	58	0	19	19
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0	393	393	0	3	3	1 736	182	1 918	2 338	595	2 933
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 090		1 090			0	130		130	255		255
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		914	914			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	2 329		2 329	472		472	1 190		1 190	1 823		1 823
12. Önkormányzati támogatás	38 880	-1 652	37 228	18 859	-17	18 842	182 853	1 949	184 802	149 799	215	150 014
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984		40 984	48 171		48 171
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**42 299**	**414**	**42 713**	**19 331**	**1**	**19 332**	**193 140**	**2 511**	**195 651**	**163 657**	**2 543**	**166 200**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézménye részben 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	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30,0		30,0	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	64 566		64 566	75 362	788	76 150	50 110		50 110	50 966	600	51 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 286		17 286	20 432	213	20 645	13 230		13 230	13 919	161	14 080
3. Dologi kiadás	33 140	-925	32 215	31 511	173	31 684	21 011	1 219	22 230	26 334	775	27 109
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**114 992**	**-925**	**114 067**	**127 305**	**1 174**	**128 479**	**84 351**	**1 219**	**85 570**	**91 219**	**1 536**	**92 755**
6. Intézményi felújítás	10 487	165	10 652	15 250	1	15 251	9 134	-707	8 427	2 470	49	2 519
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 076	16	1 092	1 235	76	1 311	30	1 085	1 115	1 078	-132	946
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**11 563**	**181**	**11 744**	**16 485**	**77**	**16 562**	**9 164**	**378**	**9 542**	**3 548**	**-83**	**3 465**
Kiadások mindösszesen:	**126 555**	**-744**	**125 811**	**143 790**	**1 251**	**145 041**	**93 515**	**1 597**	**95 112**	**94 767**	**1 453**	**96 220**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386	-512	6 874	8 929	673	9 602	6 312	-648	5 664	7 488	20	7 508
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	36	36	0	40	40	0	28	28	0	15	15
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 847	-256	1 591	2 232	315	2 547	1 578	-339	1 239	1 872	-55	1 817
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	16	160	176			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	2 238		2 238	379		379	458		458	1 093		1 093
12. Önkormányzati támogatás	115 084	-12	115 072	132 250	223	132 473	85 151	2 396	87 547	84 314	1 473	85 787
- ebből: normatív állami támogatás	34 925		34 925	36 885		36 885	35 150		35 150	29 665		29 665
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**126 555**	**-744**	**125 811**	**143 790**	**1 251**	**145 041**	**93 515**	**1 597**	**95 112**	**94 767**	**1 453**	**96 220**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormá zata Oktatási Szolgáltató Intézmény észben önállóan gazdálkodó intézmények

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	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	48 304		48 304	45 513	1 012	46 525	53 920		53 920	53 625	1 143	54 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 941		12 941	12 288	273	12 561	14 782		14 782	14 187	308	14 495
3. Dologi kiadás	18 369	1 005	19 374	23 604	185	23 789	25 147	2 610	27 757	29 692	-1 143	28 549
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**79 614**	**1 005**	**80 619**	**81 405**	**1 470**	**82 875**	**93 849**	**2 610**	**96 459**	**97 504**	**308**	**97 812**
6. Intézményi felújítás	4 355	1	4 356	2 248	-233	2 015	2 449	-6	2 443	142		142
7. Egyéb felhalmozási kiadás	342	6	348	1 197	9	1 206	210	49	259	519	16	535
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**4 697**	**7**	**4 704**	**3 445**	**-224**	**3 221**	**2 659**	**43**	**2 702**	**661**	**16**	**677**
Kiadások mindösszesen:	**84 311**	**1 012**	**85 323**	**84 850**	**1 246**	**86 096**	**96 508**	**2 653**	**99 161**	**98 165**	**324**	**98 489**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257	270	4 527	6 326	-294	6 032	6 847	1 131	7 978	6 737	-147	6 590
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	135	135	0	10	10	0	14	14	0	14	14
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064	164	1 228	1 549	-108	1 441	1 712	567	2 279	1 684	-70	1 614
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	494		494
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 155		4 155	755		755	1 350		1 350	807		807
12. Önkormányzati támogatás	74 835	443	75 278	76 220	1 638	77 858	86 599	941	87 540	88 443	527	88 970
- ebből: normatív állami támogatás	21 457		21 457	24 355		24 355	29 575		29 575	29 315		29 315
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**84 311**	**1 012**	**85 323**	**84 850**	**1 246**	**86 096**	**96 508**	**2 653**	**99 161**	**98 165**	**324**	**98 489**

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód előirányzata	32/2010 (XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0		47,0	42,5		42,5	36,5		36,5	21,0		21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	107 105		107 105	98 133	3 533	101 666	87 290	290	87 580	45 835	1 801	47 636
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 746		28 746	26 434	954	27 388	23 245	78	23 323	12 390	486	12 876
3. Dologi kiadás	49 478	3 204	52 682	56 795	-1 093	55 702	40 427	2 563	42 990	21 960	459	22 419
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	**185 329**	**3 204**	**188 533**	**181 362**	**3 394**	**184 756**	**150 962**	**2 931**	**153 893**	**80 185**	**2 746**	**82 931**
6. Intézményi felújítás	13 460	718	14 178	45 304	368	45 672	3 366	1 059	4 425	1 299	738	2 037
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 947	39	1 986	1 952	21	1 973	2 534	-1 021	1 513			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**15 407**	**757**	**16 164**	**47 256**	**389**	**47 645**	**5 900**	**38**	**5 938**	**1 299**	**738**	**2 037**
Kiadások mindösszesen:	**200 736**	**3 961**	**204 697**	**228 618**	**3 783**	**232 401**	**156 862**	**2 969**	**159 831**	**81 484**	**3 484**	**84 968**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031	138	11 169	13 965	-460	13 505	10 806	775	11 581	4 905	-367	4 538
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	9	9	0	85	85	0	10	10	0	96	96
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 758	70	2 828	3 484	-206	3 278	2 701	390	3 091	1 226	-162	1 064
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	53		53	334	113	447	95	47	142			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0		40	40
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 773		1 773	1 921		1 921	4 413		4 413	54		54
12. Önkormányzati támogatás	185 121	3 744	188 865	208 914	4 251	213 165	138 847	1 747	140 594	75 299	3 877	79 176
- ebből: normatív állami támogatás	55 286		55 286	53 450		53 450	40 190		40 190	23 817		23 817
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**200 736**	**3 961**	**204 697**	**228 618**	**3 783**	**232 401**	**156 862**	**2 969**	**159 831**	**81 484**	**3 484**	**84 968**

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	51,0		51,0	49,5		49,5	44,5		44,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	96 382	60	96 442	131 120	665	131 785	125 973	3 093	129 066	114 160	290	114 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 213	16	25 229	33 977	179	34 156	32 829	836	33 665	29 835	77	29 912
3. Dologi kiadás	46 894	172	47 066	70 916	3 684	74 600	56 791	9 804	66 595	52 325	6 729	59 054
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	35		35				344	326	670			
Működési kiadások összesen:	**168 524**	**248**	**168 772**	**236 013**	**4 528**	**240 541**	**215 937**	**14 059**	**229 996**	**196 320**	**7 096**	**203 416**
6. Intézményi felújítás	2 224	38	2 262	843		843			0	3 261	1	3 262
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 734	-213	1 521	1 939	-293	1 646	2 681	-293	2 388	2 194	-294	1 900
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 958**	**-175**	**3 783**	**2 782**	**-293**	**2 489**	**2 681**	**-293**	**2 388**	**5 455**	**-293**	**5 162**
Kiadások mindösszesen:	**172 482**	**73**	**172 555**	**238 795**	**4 235**	**243 030**	**218 618**	**13 766**	**232 384**	**201 775**	**6 803**	**208 578**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481	1 054	5 535	12 464	1 107	13 571	7 421	3 373	10 794	11 228	3 028	14 256
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 756	-891	865	0	12	12	396	1 166	1 562	0	21	21
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 468	542	2 010	2 872	682	3 554	1 812	1 650	3 462	2 762	1 443	4 205
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	197		197	360	-3	357	4 964	337	5 301	139	17	156
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 232		4 232	3 998		3 998	1 351		1 351	635		635
12. Önkormányzati támogatás	160 348	-632	159 716	219 101	2 437	221 538	202 674	7 240	209 914	187 011	2 294	189 305
- ebből: normatív állami támogatás	54 466		54 466	83 854		83 854	69 965		69 965	78 493		78 493
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**172 482**	**73**	**172 555**	**238 795**	**4 235**	**243 030**	**218 618**	**13 766**	**232 384**	**201 775**	**6 803**	**208 578**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormá zata Oktatási Szolgáltató Intézmény szben önállóan gazdálkodó intézmények

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	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46,0		46,0	44,5		44,5	29,0		29,0	42,0		42,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	116 232	24	116 256	113 873		113 873	67 650	591	68 241	102 159		102 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 461	6	30 467	29 834		29 834	17 599	159	17 758	26 751		26 751
3. Dologi kiadás	66 417	12 871	79 288	47 195	6 124	53 319	36 585	4 885	41 470	45 222	3 656	48 878
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás		1 280	1 280		355	355		506	506		179	179
Működési kiadások összesen:	**213 110**	**14 181**	**227 291**	**190 902**	**6 479**	**197 381**	**121 834**	**6 141**	**127 975**	**174 132**	**3 835**	**177 967**
6. Intézményi felújítás	40 561	214	40 775	24 675	3 397	28 072	13 712	-50	13 662	13 765	1 062	14 827
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 814	-300	1 514	3 303	-288	3 015	1 800	-295	1 505	2 898	-411	2 487
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**42 375**	**-86**	**42 289**	**27 978**	**3 109**	**31 087**	**15 512**	**-345**	**15 167**	**16 663**	**651**	**17 314**
Kiadások mindösszesen:	**255 485**	**14 095**	**269 580**	**218 880**	**9 588**	**228 468**	**137 346**	**5 796**	**143 142**	**190 795**	**4 486**	**195 281**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551	3 536	15 087	9 592	1 457	11 049	4 572	1 212	5 784	2 676	567	3 243
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	855	-45	810	0	7	7	0	14	14	0	11	11
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879	1 720	4 599	1 926	856	2 782	1 125	545	1 670	517	351	868
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		1 280	1 280	128	355	483		506	506	88	276	364
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 448		1 448	1 942		1 942	1 653		1 653	1 140		1 140
12. Önkormányzati támogatás	238 752	7 604	246 356	205 292	6 913	212 205	129 996	3 519	133 515	186 374	3 281	189 655
- ebből: normatív állami támogatás	81 711		81 711	73 654		73 654	37 241		37 241	46 733		46 733
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**255 485**	**14 095**	**269 580**	**218 880**	**9 588**	**228 468**	**137 346**	**5 796**	**143 142**	**190 795**	**4 486**	**195 281**

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

6/a. számú melléklet

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	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	57,0		57,0	47,5		47,5	104,5		104,5	39,5		39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	145 815	987	146 802	118 520	3 335	121 855	258 405	363	258 768	98 332	4 163	102 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 971	266	38 237	30 868	900	31 768	67 738	98	67 836	25 764	1 124	26 888
3. Dologi kiadás	74 396	2 905	77 301	57 716	6 012	63 728	130 808	15 535	146 343	39 891	5 241	45 132
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások									0			
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás								1 087	1 087			
Működési kiadások összesen:	**258 182**	**4 158**	**262 340**	**207 104**	**10 247**	**217 351**	**456 951**	**17 083**	**474 034**	**163 987**	**10 528**	**174 515**
6. Intézményi felújítás	145 570		145 570	134 896	-3	134 893	35 034		35 034	62 179		62 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 204	290	1 494	1 905	403	2 308	5 823	-881	4 942	1 631	-282	1 349
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**146 774**	**290**	**147 064**	**136 801**	**400**	**137 201**	**40 857**	**-881**	**39 976**	**63 810**	**-282**	**63 528**
Kiadások mindösszesen:	**404 956**	**4 448**	**409 404**	**343 905**	**10 647**	**354 552**	**497 808**	**16 202**	**514 010**	**227 797**	**10 246**	**238 043**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426	2 072	15 498	11 597	2 417	14 014	21 409	3 158	24 567	6 938	554	7 492
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	22	22	0	8	8	244	-145	99	0	4	4
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 013	1 038	4 051	2 321	1 563	3 884	4 666	1 954	6 620	1 605	196	1 801
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 700		4 700	500	4	504	280	1 087	1 367	199		199
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	45 702		45 702	51 227		51 227	29 496		29 496	1 413		1 413
12. Önkormányzati támogatás	338 115	1 316	339 431	278 260	6 655	284 915	441 713	10 148	451 861	217 642	9 492	227 134
- ebből: normatív állami támogatás	92 805		92 805	68 745		68 745	156 688		156 688	49 310		49 310
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	**404 956**	**4 448**	**409 404**	**343 905**	**10 647**	**354 552**	**497 808**	**16 202**	**514 010**	**227 797**	**10 246**	**238 043**

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53,0		53,0	75,0		75,0	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	138 428	1 179	139 607	197 687		197 687	199 781	114	199 895	116 279	4206	120 485
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 222	318	36 540	50 917		50 917	52 425	30	52 455	30 473	1136	31 609
3. Dologi kiadás	51 802	5 184	56 986	38 341	8 652	46 993	63 157	4 574	67 731	33 469	2314	35 783
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások						0						0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás					368	368				180		180
Működési kiadások összesen:	**226 452**	**6 681**	**233 133**	**286 945**	**9 020**	**295 965**	**315 363**	**4 718**	**320 081**	**180 401**	**7 656**	**188 057**
6. Intézményi felújítás	2 341	255	2 596	33 131		33 131	1 600	997	2 597			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 058	64	2 122	1 975	-103	1 872	2 365	-600	1 765	3 150	-300	2850
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	**4 399**	**319**	**4 718**	**35 106**	**-103**	**35 003**	**3 965**	**397**	**4 362**	**3 150**	**-300**	**2 850**
Kiadások mindösszesen:	**230 851**	**7 000**	**237 851**	**322 051**	**8 917**	**330 968**	**319 328**	**5 115**	**324 443**	**183 551**	**7 356**	**190 907**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929	2 174	11 103	3 025	-98	2 927	14 455	2 491	16 946	3 182	1711	4 893
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0	29	29	0	12	12	0	9	9	3 332	-1299	2 033
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 021	932	2 953	756	-73	683	1 820	901	2 721	479	141	620
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	426		426	600	368	968	92		92	325		325
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 968		1 968	3 037		3 037	5 037		5 037	943		943
12. Önkormányzati támogatás	217 507	3 865	221 372	314 633	8 708	323 341	297 924	1 714	299 638	175 290	6 803	182 093
- ebből: normatív állami támogatás	76 105		76 105	58 124		58 124	135 071		135 071	83 281		83 281
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	11 700		11 700			0			0
Bevételek mindösszesen:	**230 851**	**7 000**	**237 851**	**322 051**	**8 917**	**330 968**	**319 328**	**5 115**	**324 443**	**183 551**	**7 356**	**190 907**

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata	32/2010.(XII.16.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2/2011(II.25) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	129		129	53,5		53,5	1 574,0	0,00	1 574,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	79 314		79 314	211 146		211 146	205 722	612	206 334	3 936 250	29 534	3 965 784
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 761		19 761	57 469		57 469	48 914	168	49 082	1 030 767	7 974	1 038 741
3. Dologi kiadás	75 504	10 328	85 832	97 959	-5 663	92 296	198 933	-65	198 868	1 817 154	123 899	1 941 053
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							146860		146 860	146 860	0	146 860
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	559	4 101	4 660
Működési kiadások összesen:	**174 579**	**10 328**	**184 907**	**366 574**	**-5 663**	**360 911**	**600 429**	**715**	**601 144**	**6 931 590**	**165 508**	**7 097 098**
6. Intézményi felújítás	59 111	-1 265	57 846	50 381	-2 794	47 587	34 104	1 914	36 018	871 194	5 109	876 303
7. Egyéb felhalmozási kiadás	12 512	5 199	17 711	11 307	4 346	15 653	6 513	2 403	8 916	101 808	9 630	111 438
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							391 719		391 719	391 719	0	391 719
Felhalmozási kiadások összesen:	**71 623**	**3 934**	**75 557**	**61 688**	**1 552**	**63 240**	**432 336**	**4 317**	**436 653**	**1 364 721**	**14 739**	**1 379 460**
Kiadások mindösszesen:	**246 202**	**14 262**	**260 464**	**428 262**	**-4 111**	**424 151**	**1 032 765**	**5 032**	**1 037 797**	**8 296 311**	**180 247**	**8 476 558**
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768	4 150	33 918	28 979	-799	28 180	20 252	21 084	41 336	347 494	64 603	412 097
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259	138	1 397	0	96	96	0	1 591	1 591	7 842	1 408	9 250
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 837	-3 253	2 584	7 395	-684	6 711	1 198	3 127	4 325	75 171	15 194	90 365
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	117	-42	75	117	-42	75
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	170		170			0	43		43	16 378	4 547	20 925
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	2 500		2 500			0			0	2 500	40	2 540
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0		600	600	0	1 514	1 514
11. Előző évi pénzmaradvány	49 160		49 160	2 998		2 998	555 079		555 079	800 426	0	800 426
12. Önkormányzati támogatás	157 508	13 227	170 735	388 890	-2 724	386 166	456 076	-21 328	434 748	7 046 383	92 983	7 139 366
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	1 801 140	0	1 801 140
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	45 900	0	45 900
Bevételek mindösszesen:	**246 202**	**14 262**	**260 464**	**428 262**	**-4 111**	**424 151**	**1 032 765**	**5 032**	**1 037 797**	**8 296 311**	**180 247**	**8 476 558**