BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított

2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló *19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított* **3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. 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 működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire.

II. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló *a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 25/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított* **3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

2. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

a) költségvetési bevételét 16.790.613 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 19.065.591 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát 2.274.978 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:
a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 532.219 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.

(3) A R. 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezve.

(4) *A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.322.832 ezer Ft összegben fennáll.*

(5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet „Finanszírozási bevételek" és „Finanszírozási kiadások" szakaszai határozzák meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

a) költségvetési bevételét 16.870.155 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadását 18.818.830 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát 1.948.675 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

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

„A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:
a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 205.916 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben."

(3) A **R.** 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.076.071 ezer Ft összegben fennáll."

átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1. számú függelék részletezi.

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

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

(9) 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.

(10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 3. számú függelék.

(11) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatását a 4. számú függelék tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése

1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat, 3-as sorszámmal kezdődő az Önkormányzat és 4-es sorszámmal kezdődő Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-b., 4. és az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/a. számú melléklet tartalmazza.

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

(6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.

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

(8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

(10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) *A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.490.207 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza.*

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az

2. §

(1) A **R.** 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.364.093 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza."

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

általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

(3)*A **R.** 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.*

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek a rendelet 3/a. és 3/b. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(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 a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt 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.

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 21.559 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza."

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

6. §

(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 felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolás 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,
f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg,
g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm.-rendelet 36. §-a 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 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

(1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3939. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927., 3931., 3932., 3933., 3935., 3936., 3937., 3938., 3939. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:*

a) A 3903/a. és a 3903/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
b) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3913., 3914. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
c) A 3916., 3917., 3918. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű előirányzatok felhasználása – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata lapján – polgármesteri intézkedéssel történhet.
d) A 3919. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
e) A 3921., 3922., 3924., 3928., 3929. és 3930. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről – az alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedik.
f) *3934. sorszám alatti Távhő hátralék fedezete előirányzatának felhasználása a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet.*

(2) A Képviselő-testület a 3901., 3923. sorszám alatti nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázatára előirányzott összegek felhasználást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) *A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék*
A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,
3920. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,
3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására,
3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
3927. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka
3931. sorszám alatti Általános célú támogatás,
3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,
3933. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
3935. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat),
3936. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat),
3937. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatása,
3938. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
3939. sorszám alatti Vis Maior keret

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú

mellékletben a III. pont 3993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről" előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás általános szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

a) a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével,

b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előirányzatcsoportok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú melléklet) az alcímek közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.

(3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többletttámogatást nem igényelhet.

(4) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.

(5) A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

6) Ha központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol 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.

(7) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját forrásaiból kell fedeznie.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatás-

értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) 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.

(3) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

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

10. §

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2012. évre:
a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft
b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft
c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdése b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-étől 2012. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft

b)építési beruházás esetén: 15 millióFt
c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

11. §

(1) Az Önkormányzat 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 önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 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.

12. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal
a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozá-

sában 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.

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

(4) 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 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben

felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

13. §

(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot a polgármesterre ruházza át:
a) a likviditási és a munkabér hitelfelvételt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig,
b) az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre
- a számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként történő lekötését,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlását.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

14. §

(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

15. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. 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 2012. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 5.949 eFt keretösszeget.
b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 12.191 eFt keretösszeget.
c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10 % iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 52.587 eFt keretösszeget.
d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.600 eFt keretösszeg.
e) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.

(3) A 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 56. § (3) bekezdése alapján a 2012. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 35.589 e Ft.

16. §

(1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 204 eFt-ot tartalmaz.

17. §

(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

18. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak 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.

19. §

(1) 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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.

c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat.

d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.

e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

20. §

(1) 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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
d) A vagyonkimutatást.
e) Egyszerűsített beszámolót.
f) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
g) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezmények, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
h) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21.§

(1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2012. január 1. – 2012. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. június 30-ig,
b) a 2012. június 1. – 2012. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2012. szeptemberi testületi ülésre,
c) a 2012. szeptember 1. – 2012. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2012. decemberi testületi ülésre,
d) a 2012. december 1. – 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. február 28-ig.

(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1., 2., 3., 3/a-b., 4-4/a., 5-5/a., 6/a-b. számú mellékleteit, indokolt esetben a 7. számú mellékletet.

22. §

A rendelet kihirdetése napján 2012. február 24-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

3. §

A rendelet 2012. szeptember 28-án lép hatályba és 2012. szeptember 29-én hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2012. szeptember 27. napján.

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei**	**1 577 083**	**2 281 578**	**2 281 578**	**19 723**	**2 301 301**
	1. Működési bevételek	**1 571 134**	**1 909 096**	**1 909 096**	**19 481**	**1 928 577**
	Működési bevételek	727 463	730 000	730 000	7 523	737 523
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	0	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	545 515	7 523	553 038
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	16 634	0	16 634
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	137 201	0	137 201
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	1 179 096	11 958	1 191 054
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	844 360	11 238	855 598
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	962	1 855
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 843	333 843	-242	333 601
	2. Felhalmozási bevételek	**0**	**366 533**	**366 533**	**242**	**366 775**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	242	366 775
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	242	366 775
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**0**	**5 949**
II.	**Önkormányzat bevételei**	**11 494 524**	**14 509 035**	**14 509 035**	**59 819**	**14 568 854**
	1. Működési bevételek	**11 385 144**	**11 790 171**	**11 790 171**	**59 819**	**11 849 990**
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427	0	331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215	0	143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712	0	103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500	0	84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462	0	4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	0	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	0	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	622 978	116	623 094
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	116	3 116
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370	0	354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608	0	265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	3 223 201	53 455	3 276 656
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	-9 553	2 476 948
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	63 008	691 659

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049	0	108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	6 248	410 363
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	6 248	402 122
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	0	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	**98 380**	**2 707 864**	**2 707 864**	**0**	**2 707 864**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	0	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	0	385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717	0	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**11 000**
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	**13 071 607**	**16 790 613**	**16 790 613**	**79 542**	**16 870 155**
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	2 532 219	-326 303	2 205 916
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	2 506 939	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	2 532 219	-326 303	2 205 916
	Bérhitel igénybevétel	406 792	532 219	532 219	-326 303	205 916
	Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**17 985 338**	**21 829 771**	**19 322 832**	**-246 761**	**19 076 071**

1/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Működés célú támogatásértékű bevételek**						
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	5 212	5 212	5 212		5 212
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 916		8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	1 468		1 468
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200		23 200
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841		1 841
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	70 000		70 000
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	426	426		426
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	543		543
	Magyar Államkincstár	2010.évi felülvizsgálat	0	2 573	2 573		2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	24 211	24 211		24 211
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	89 064		89 064
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420		168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejl.Minisztérium	iskolatej				5 508	5 508
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA ösztöndíj				740	740
	Önkormányzat összesen		**110 637**	**395 874**	**395 874**	**6 248**	**402 122**
	Polgármesteri Hivatal						
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	438	3410	3 848
	Polgármesteri Hivatal összesen		**0**	**438**	**438**	**3 410**	**3 848**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közhasznú foglalkoztatás	0	251	251		251
	Budapest Főváros Korm.	Játékszíget Óvoda közhasznú				819	819
	Budapest Főváros Korm.	Hétszínvirág Óvoda közhasznú				744	744
	Budapest Főváros Korm.	Tátika Óvoda közhasznú				244	244
	Budapest Főváros Korm.	Csodakút Óvoda közhasznú				445	445
	Budapest Főváros Korm.	Erdősor Óvoda közhasznú				544	544
	POHI átvett	ÁMK biennálé				46	46
	Budapest Főváros Korm.	Kazinczy Iskola közhasznú				94	94
	Budapest Főváros Korm.	Szárcsa Iskola közhasznú				625	625
	Budapest Főváros Korm.	Vermes Iskola közhasznú				188	188
	Budapest Főváros Korm.	OSZI közhasznú				303	303
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kazinczy Iskola				705	705
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mátyás Iskola				616	616
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Lajtha Iskola				258	258
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Karácsony Iskola				1 368	1 368
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kék Iskola				156	156
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Szárcsa Iskola				132	132
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Széchenyi Iskola				272	272
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mészáros Iskola				269	269
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**251**	**251**	**7 828**	**8 079**
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	843 671	0	843 671
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		**843 671**	**843 671**	**843 671**	**0**	**843 671**
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		**954 308**	**1 240 234**	**1 240 234**	**17 486**	**1 257 720**
II.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**						

1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415		415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	305		305
	CCR Rebat Kft	Szivárvány Óvoda támogatás	0	3	3		3
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	170		170
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda				782	782
	Szülői befizetés	Vermes Iskola				9	9
	Szülői befizetés	Móra Iskola				170	170
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola				1	1
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**893**	**893**	**962**	**1 855**
III.	**Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek**						
	Önkormányzat						
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	31 675		31 675
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092		354 092
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		**0**	**385 767**	**385 767**	**0**	**385 767**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5	2 280,5	20,5	2 301,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8
I.	**Intézmények és Polgármesteri Hivatal**	**9 787 872**	**11 280 426**	**11 280 426**	**-45 336**	**11 235 090**
	1. Működési kiadások	**9 726 774**	**10 263 423**	**10 263 423**	**-33 992**	**10 229 431**
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	5 559 311	29 343	5 588 654
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	1 521 856	6 856	1 528 712
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	3 004 072	-73 020	2 931 052
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	3 776	4 916
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	177 044	-169 125	7 919
	Támogatás értékű kiadások	3 000	172 962	172 962	-169 962	3 000
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	837	4 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	168 178
	2. Felhalmozási kiadások	**55 149**	**930 717**	**930 717**	**-1 344**	**929 373**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	26 500	488 782	488 782	-1 121	487 661
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	87 843	-465	87 378
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	-354 092	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	354 334
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	**5 949**	**86 286**	**86 286**	**-10 000**	**76 286**
II.	**Önkormányzat**	**5 433 286**	**7 785 165**	**7 785 165**	**-201 425**	**7 583 740**
	1. Működési kiadások	**2 561 416**	**3 372 366**	**3 372 366**	**-39 981**	**3 332 385**
	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	22 800	0	22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	-32 445	985 468
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	-7 536	2 317 847
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	1 642	335 870
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	-9 178	1 322 973
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004	0	659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	**240 277**	**2 840 263**	**2 840 263**	**13 111**	**2 853 374**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	11 237	1 298 753
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	11 575	584 068
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533	0	460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	-9 701	510 020
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	**0**	**12 329**	**12 329**	**0**	**12 329**
	4. Tartalékok	**2 631 593**	**1 560 207**	**1 560 207**	**-174 555**	**1 385 652**
	Működési tartalékok	**1 335 882**	**974 440**	**974 440**	**-155 256**	**819 184**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0	0

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	-106 815	797 625
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	-48 441	21 559
	Felhalmozási tartalékok	**1 295 711**	**585 767**	**585 767**	**-19 299**	**566 468**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0	0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	-19 299	566 468
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	**15 221 158**	**19 065 591**	**19 065 591**	**-246 761**	**18 818 830**
	Finanszírozási kiadások	**2 764 180**	**2 764 180**	**257 241**	**0**	**257 241**
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevéte	2 506 939	2 506 939	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0	0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**17 985 338**	**21 829 771**	**19 322 832**	**-246 761**	**19 076 071**

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Céltartalékok**					
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311	311		311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648	375 648		375 648
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	6 253	6 253	-6 030	223
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	30	30	-30	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223	223		223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	6 000	6 000	-6 000	0
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	28 296	28 296		28 296
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	5 000	5 000		5 000
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	10 818	10 818	-10 818	0
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	8 040	8 040		8 040
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	15 000	15 000		15 000
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000	5 000		5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	1 505	1 505	0	1 505
	- személyi juttatás	950	950	950		950
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	255	255		255
	- dologi kiadás	300	300	300		300
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	0	0		0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	10 000		10 000
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	5 446	5 446	0	5 446
	- személyi juttatás	4 288	4 288	4 288		4 288
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	1 158	1 158		1 158
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás)	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 836	34 836	-8 093	26 743
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	16 827	16 827		16 827
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000	3 000		3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	5 484	5 484	-2 416	3 068
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	102 874	102 874	-30 262	72 612
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	47 476	47 476	-30 262	17 214
	- személyi juttatás	51 981	37 383	37 383	-23 827	13 556
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	10 093	10 093	-6 435	3 658
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	9 899	9 899	0	9 899
	- személyi juttatás	7 734	7 734	7 734		7 734
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 165	2 165		2 165
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	45 499	45 499	0	45 499
	- személyi juttatás	35 826	35 826	35 826		35 826
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	9 673	9 673		9 673
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0	0	0	0
	- személyi juttatás	2 000	0	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0		0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	0	0		0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	52 900	52 900	-14 364	38 536
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	8 400	8 400	-3 170	5 230

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend. mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000	150 000		150 000
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	46 870	46 870		46 870
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	14 907	14 907	-13 980	927
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	23 904	23 904	-14 000	9 904
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0	0		0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	3 870	3 870	-2 852	1 018
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000	5 000		5 000
3931.	Általános célú támogatás	0	4 398	4 398		4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	226 647	226 647	-19 299	207 348
3933.	Lakásépítési céltartalék	0	125 931	125 931		125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete	0	2 543	2 543		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	132	132		132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	396	396		396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	2 000	2 000		2 000
3938.	Infrastruktúra keret	0	180 168	180 168		180 168
3939.	Vis maior keret	0	12 203	12 203		12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	**695 385**	**1 490 207**	**1 490 207**	**-126 114**	**1 364 093**
II.	**Általános tartalékok**					0
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	70 000	-48 441	21 559
	Általános tartalékok összesen	**70 000**	**70 000**	**70 000**	-48 441	21 559
III.	**Áthúzódó kötelezettségek előző évről**					
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0	0		0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	**1 866 208**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	**2 631 593**	**1 560 207**	**1 560 207**	**-174 555**	**1 385 652**

2/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Működés célú támogatásértékű kiadások**						
	Polgármesteri Hivatal						
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000		3 000
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	-257	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		**3 000**	**4 542**	**4 542**	**-1 542**	**3 000**
	Önkormányzat						
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750		750
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	200	200		200
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500		500
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	489	489		489
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500		500
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500		500
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500		500
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	202		202
	Budapesti Rendőr főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	0	9 630	9 630		9 630
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716		312 716
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2011. évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241		8 241
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása				257	257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				100	100
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		**750**	**334 228**	**334 228**	**1 642**	**335 870**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi	0	132 202	132 202	-132 202	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**0**	**132 202**	**132 202**	**-132 202**	**0**
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0		36 218	-36 218	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		**0**	**0**	**36 218**	**-36 218**	**0**

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működés célú támogatás értékű kiadások összesen		**3 750**	**470 972**	**507 190**	**-168 320**	**338 870**
II.	**Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson**						
	Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500		2 500
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500		500
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	87 178	87 178	-4 700	82 478
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	15 850	-8 450	7 400
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	83 208	-1 850	81 358
	Máltai Szeretetszolgálat	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	5 100		5 100
	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366	379 453	379 453		379 453
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	49 630		49 630
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	63 631		63 631
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	146 508		146 508
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	14 109		14 109
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	145 162		145 162
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	13 629		13 629
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	29 718	-1 308	28 410
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 682	51 682	-1 000	50 682
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	66 302	66 302	-4 300	62 002
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	5 759		5 759
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	91 451		91 451
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	206		206
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	45 907		45 907

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	742		742
	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása				7 067	7 067
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200		200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000		5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működési támogatás	0	1 000	1 000		1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000		20 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlás	0	200	200		200
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás.	0	100	100		100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012. évi Himalája expedíció költségeinek támogatás.	0	200	200		200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100		100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000		1 000
	Városkép Kft.	Csepeli általános és középiskolások színházi látogatásnak fedezete	0	500	500		500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 2012. évi költségeire	0	200	200		200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezendő Fekve nyomó Világbajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500		500
	Váradi Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50		50
	Csepeli Birkózó Club	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000		1 000

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	500	500		500
	Horváth Dávid	2012. évi sakkverseny nevezési díj	0	300	300		300
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működési támogatás	0	80	80		80
	Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel"családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500		1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr. Filip Tamás Kő, papír, olló című könyv kiadás költségei	0	200	200		200
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200		200
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Működés támogatása	0	150	150		150
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	95	95		95
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása	0	100	100		100
	Magyar Autóklub	Működés támogatása	0	200	200		200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ t	Működés támogatása	0	50	50	-50	0
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	50	50		50
	Pro Minoritáte Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400		400
	Dél Pesti ILCÓ egyesület	Működés támogatása	0	50	50		50
	Városkép Kft.	Okt. int.felzászlózása				1 500	1 500
	Urmánczy Nándor Egyesület	Működés támogatása				200	200
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása				100	100
	Csepeli Kosárlabda Egyesület	Működés támogatása				80	80
	Csepeli Királyerdő Református Egyház	Működés támogatása				100	100
	Csepeli Baptista Gyülekezet	Működés támogatása				70	70
	Pro Team Életmód és Sport Egyesület	Működés támogatása				50	50
	Katona József Általános Iskola Alapítványa	Működés támogatása				40	40
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Működés támogatása				100	100
	Csíkó sétányi 4H Klub	Működés támogatása				100	100
	Noe Csepeli Csoport	Működés támogatása				100	100
	Mátyás Király Általános Iskoláért Alapítvány	Működés támogatása				50	50
	Csepeli Gyerekbarátok Mozgalma	Működés támogatása				60	60
	Csepeli Kertbarát Kör	Működés támogatása				0	0
	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása				50	50
	Szépkorúak Klubja (Rákóczi Kert)	Működés támogatása				0	0
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása				80	80
	Csillag Műhely	Működés támogatása				0	0
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Működés támogatása				100	100

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia Alapítványa	Működés támogatása				100	100
	Ovi-Foci Alapítvány	Működési támogatás				2 333	2 333
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működési támogatás				200	200
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson		**1 130 307**	**1 332 150**	**1 332 150**	**-9 178**	**1 322 972**
III.	**Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások**						
	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	37 063		37 063
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	1 315		1 315
	Dabas Város Önkormányzata	Harang vásárlás támogatása	0	166	166		166
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	309 979	309 979		309 979
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		**122 173**	**460 533**	**460 533**	**0**	**460 533**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi	0	354 092	354 092	-354 092	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény		**0**	**354 092**	**354 092**	**-354 092**	**0**
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		**122 173**	**814 625**	**814 625**	**-354 092**	**460 533**
IV.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átadások**						
	Önkormányzat						
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	16 970		16 970
	Völgy u. 25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	4 145		4 145
	Kossuth L. 112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	18 781		18 781
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15 % önrész	0	8 957	8 957		8 957
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	338 099		338 099
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	18 110	18 110		18 110
	Társasházak	Város rehabilitációs pályázat	0	29 242	29 242		29 242
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	85 417	85 417	-9 701	75 716

2/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások		**8 847**	**519 721**	**519 721**	**-9 701**	**510 020**

2/c. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX..27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások**						
1.	**Önkormányzat**						
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	20 000	20 000	0	20 000
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	43 000	0	43 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	245 000	0	245 000
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	0	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	0	60 000
		Ápolási díj	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		**442 500**	**442 500**	**442 500**	**0**	**442 500**
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	0	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	0	1 841
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	0	23 200
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		**52 461**	**52 461**	**52 461**	**0**	**52 461**
	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Lakbértámogatás	13 500	13 500	13 500	0	13 500
		Átmeneti szociális segély					0
		- Köztemetés	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	23 500	0	23 500
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	43 000		43 000
		- Temetési segély	5 500	5 500	5 500	0	5 500
		Otthonmegőrzési támogatás	0	0	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	20 000	0	20 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	543	0	543
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		**113 500**	**113 500**	**114 043**	**0**	**114 043**
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
2.	**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**						0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	373	0	373
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	koreng. nyugdíj				837	837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		**373**	**373**	**373**	**837**	**1 210**
	Humán Szolgáltatások Igazgatósá	Kártérítés	3 709	3 709	3 709		3 709
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		**3 709**	**3 709**	**3 709**	**0**	**3 709**
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		**4 082**	**4 082**	**4 082**	**837**	**4 919**
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		**662 543**	**662 543**	**663 086**	**837**	**663 923**

2/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX..27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						
1.	**Önkormányzat**						
	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270	0	**6 270**
	Önkormányzat összesen		**6 270**	**6 270**	**6 270**	**0**	**6 270**
2.	**Humán Szolgáltatások Igaz**	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	**0**	**1 140**	**1 140**		**1 140**
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		**0**	**1 140**	**1 140**	**0**	**1 140**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb pénzbeli juttatás				3 776	3 776
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		**0**	**0**	**0**	**3 776**	**3 776**
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		**6 270**	**7 410**	**7 410**	**3 776**	**11 186**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	2 049,5	20,5	2 070,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0			44,8	44,8
I.	**Kiadások**					
	1. Működési kiadások	**8 230 306**	**8 689 006**	**8 689 006**	**4 402**	**8 693 408**
	Személyi juttatás	4 523 570	4 707 309	4 707 309	39 743	4 747 052
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 294 894	1 294 894	10 175	1 305 069
	Dologi kiadás	2 448 319	2 513 161	2 513 161	-49 887	2 463 274
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	3 776	4 916
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	172 502	172 502	-167 583	4 919
	Támogatás értékű kiadások	0	168 420	168 420	-168 420	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	837	4 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	168 178
	2. Felhalmozási kiadások	**33 000**	**837 288**	**837 288**	**12 983**	**850 271**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	457 770	457 770	9 879	467 649
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	25 426	25 426	2 862	28 288
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	-354 092	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	354 334
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**8 263 306**	**9 526 294**	**9 526 294**	**17 385**	**9 543 679**
II.	**Bevételek**					
	1. Működési bevételek	**1 533 369**	**1 868 654**	**1 868 654**	**16 071**	**1 884 725**
	Működési bevételek	689 698	689 996	689 996	7 523	697 519
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 576	538 576	7 523	546 099
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	15 776	0	15 776
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	135 494	0	135 494
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 178 658	1 178 658	8 548	1 187 206
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 922	843 922	7 828	851 750
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	962	1 855
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	333 843	-242	333 601
	2. Felhalmozási bevételek	**0**	**366 533**	**366 533**	**242**	**366 775**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	242	366 775
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	242	366 775
	3. Önkormányzati támogatás	**6 729 937**	**7 291 107**	**7 291 107**	**1 072**	**7 292 179**
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 989 611	0	1 989 611
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	236 035	0	236 035
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**8 263 306**	**9 526 294**	**9 526 294**	**17 385**	**9 543 679**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 534,0	1 534,0	20,5	1 554,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
I.	**Kiadások**					
	1. Működési kiadások	**6 224 050**	**6 556 701**	**6 556 701**	**59 949**	**6 616 650**
	Személyi juttatás	3 506 863	3 642 821	3 642 821	51 232	3 694 053
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	996 972	996 972	13 270	1 010 242
	Dologi kiadás	1 749 534	1 784 333	1 784 333	-9 166	1 775 167
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 776	3 776
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 575	132 575	-131 365	1 210
	Támogatás értékű kiadások	0	132 202	132 202	-132 202	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	373	373	837	1 210
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	132 202	132 202
	2. Felhalmozási kiadások	**33 000**	**725 564**	**725 564**	**11 696**	**737 260**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	361 570	361 570	9 879	371 449
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	9 902	9 902	1 817	11 719
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	-354 092	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 092	354 092
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**6 257 050**	**7 282 265**	**7 282 265**	**71 645**	**7 353 910**
II.	**Bevételek**					
	1. Működési bevételek	**439 277**	**672 599**	**672 599**	**15 268**	**687 867**
	Működési bevételek	439 277	439 575	439 575	6 478	446 053
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	347 164	347 164	6 478	353 642
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	8 011		8 011
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	84 350		84 350
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	50		50
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	233 024	8 790	241 814
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	251	7 828	8 079
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	962	1 855
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	231 880		231 880
	2. Felhalmozási bevételek	**0**	**360 290**	**360 290**	**0**	**360 290**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290	0	360 290
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	360 290		360 290
	3. Önkormányzati támogatás	**5 817 773**	**6 249 376**	**6 249 376**	**56 377**	**6 305 753**
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 776 473	0	1 776 473
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	234 267	0	234 267
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**6 257 050**	**7 282 265**	**7 282 265**	**71 645**	7 353 910

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
2000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	515,5	0,0	515,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	**Kiadások**					
	1. Működési kiadások	**2 006 256**	**2 132 305**	**2 132 305**	**-55 547**	**2 076 758**
	Személyi juttatás	1 016 707	1 064 488	1 064 488	-11 489	1 052 999
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	297 922	297 922	-3 095	294 827
	Dologi kiadás	698 785	728 828	728 828	-40 721	688 107
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140		1 140
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	39 927	39 927	-36 218	3 709
	Támogatás értékű kiadások	0	36 218	36 218	-36 218	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	3 709		3 709
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	35 976	35 976
	2. Felhalmozási kiadások	**0**	**111 724**	**111 724**	**1 287**	**113 011**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	96 200		96 200
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 524	15 524	1 045	16 569
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	242	242
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**2 006 256**	**2 244 029**	**2 244 029**	**-54 260**	**2 189 769**
II.	**Bevételek**					
	1. Működési bevételek	**1 094 092**	**1 196 055**	**1 196 055**	**803**	**1 196 858**
	Működési bevételek	250 421	250 421	250 421	1 045	251 466
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	191 412	1 045	192 457
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	7 765		7 765
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	51 144		51 144
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	100		100
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 634	945 634	-242	945 392
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	843 671		843 671
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	101 963	-242	101 721
	2. Felhalmozási bevételek	**0**	**6 243**	**6 243**	**242**	**6 485**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0			0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243	242	**6 485**
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243	242	6 485
	3. Önkormányzati támogatás	**912 164**	**1 041 731**	**1 041 731**	**-55 305**	**986 426**
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	213 138	0	213 138
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 768	0	1 768
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**2 006 256**	**2 244 029**	**2 244 029**	**-54 260**	**2 189 769**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012.(VI.28) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012.(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	231,0	0,0	231,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
I.	**Kiadások**					
	1. Működési kiadások	**1 496 468**	**1 574 417**	**1 574 417**	**-38 394**	**1 536 023**
	Személyi juttatás	823 154	852 002	852 002	-10 400	841 602
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	219 716	226 962	226 962	-3 319	223 643
	Dologi kiadás	450 598	490 911	490 911	-23 133	467 778
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	4 542	4 542	-1 542	3 000
	Támogatás értékű kiadások	3 000	4 542	4 542	-1 542	3 000
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0		0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0		0
	2. Felhalmozási kiadások	**22 149**	**93 429**	**93 429**	**-14 327**	**79 102**
	Intézményi felújítások ÁFa-val	1 500	31 012	31 012	-11 000	20 012
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	62 417	62 417	-3 327	59 090
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0			0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0			0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	**5949**	**86286**	**86286**	**-10 000**	**76 286**
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**1 524 566**	**1 754 132**	**1 754 132**	**-62 721**	**1 691 411**
II.	**Bevételek**					
	1. Működési bevételek	**37 765**	**40 442**	**40 442**	**3 410**	**43 852**
	Működési bevételek	37 765	40 004	40 004	0	40 004
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500		30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	6 939		6 939
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	858		858
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	1 707		1 707
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0		0
	Egyéb működési bevétel	0	438	438	3 410	3 848
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	438	3 410	3 848
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**0**	**5 949**
	4. Önkormányzati támogatás	**1 480 852**	**1 707 741**	**1 707 741**	**-66 131**	**1 641 610**
	ebből normatív állami támogatás	0			0	0
	normatív kötött támogatás	0			0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	**1 524 566**	**1 754 132**	**1 754 132**	**-62 721**	**1 691 411**

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	**1 539 046**	**-28 388**	**1 510 658**	**28 878**	**-7 006**	**21 872**	**6 493**	**-3 000**	**3 493**	**1 574 417**	**-38 394**	**1 536 023**
Személyi juttatás	851 078	-11 655	839 423		1 255	1 255	924		924	852 002	-10 400	841 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 737	-3 658	223 079		339	339	225		225	226 962	-3 319	223 643
Dologi kiadás	456 689	-11 533	445 156	28 878	-8 600	20 278	5 344	-3 000	2 344	490 911	-23 133	467 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	4 542	-1 542	3 000	0	0	0	0	0	0	4 542	-1 542	3 000
Támogatás értékű kiadások	4 542	-1 542	3 000			0			0	4 542	-1 542	3 000
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**90 879**	**-14 327**	**76 552**	**2 550**	**0**	**2 550**	**0**	**0**	**0**	**93 429**	**-14 327**	**79 102**
Intézményi felújítások ÁFa-val	31 012	-11 000	20 012			0			0	31 012	-11 000	20 012
Egyéb felhalmozási kiadások	59 867	-3 327	56 540	2 550		2 550			0	62 417	-3 327	59 090
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	**86 286**	**-10 000**	**76 286**			**0**			**0**	**86 286**	**-10 000**	**76 286**
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	**1 716 211**	**-52 715**	**1 663 496**	**31 428**	**-7 006**	**24 422**	**6 493**	**-3 000**	**3 493**	**1 754 132**	**-62 721**	**1 691 411**
Bevételek												
1. Működési bevételek	**40 442**	**3 410**	**43 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 442**	**3 410**	**43 852**
Működési bevételek	40 004	0	40 004	0	0	0	0	0	0	40 004	0	40 004
Közhatalmi bevételek	30 500		30 500			0			0	30 500	0	30 500
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 939		6 939			0			0	6 939	0	6 939
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858		858			0			0	858	0	858
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 707		1 707			0			0	1 707	0	1 707
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	438	3 410	3 848	0	0	0	0	0	0	438	3 410	3 848
Támogatás értékű működési bevétel	438	3 410	3 848			0			0	438	3 410	3 848
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
Előirányzat csoport	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	**5 949**		**5 949**			**0**			**0**	**5 949**	**0**	**5 949**
4. Önkormányzati támogatás	**1 669 820**	**-56 125**	**1 613 695**	**31 428**	**-7 006**	**24 422**	**6 493**	**-3 000**	**3 493**	**1 707 741**	**-66 131**	**1 641 610**
ebből normatív állami támogatás			0			0			0	0	0	0
normatív kötött támogatás			0			0			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**1 716 211**	**-52 715**	**1 663 496**	**31 428**	**-7 006**	**24 422**	**6 493**	**-3 000**	**3 493**	**1 754 132**	**-62 721**	**1 691 411**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2012. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Kiadások**					
	1. Működési kiadások	**2 561 416**	**3 372 366**	**3 372 366**	**-39 981**	**3 332 385**
	Személyi juttatás	0	0	0		0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	22 800		22 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	-32 445	985 468
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270		6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	-7 536	2 317 847
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	1 642	335 870
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	-9 178	1 322 973
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004		659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0		0
	2. Felhalmozási kiadások	**240 277**	**2 840 263**	**2 840 263**	**13 111**	**2 853 374**
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	11 237	1 298 753
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	11 575	584 068
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533		460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	-9 701	510 020
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0		0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	**0**	**12 329**	**12 329**		**12 329**
	4. Tartalékok	**2 631 593**	**1 560 207**	**1 560 207**	**-174 555**	**1 385 652**
	Működési tartalékok	**1 335 882**	**974 440**	**974 440**	**-155 256**	**819 184**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0		0
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	-106 815	797 625
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	-48 441	21 559
	Felhalmozási tartalékok	**1 295 711**	**585 767**	**585 767**	**-19 299**	**566 468**
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0		0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	-19 299	566 468
	Általános tartalék	0	0	0		0
	5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**8 210 789**	**8 998 848**	**8 998 848**	**-65 059**	**8 933 789**
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	6 249 376	56 377	6 305 753
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731	1 041 731	-55 305	986 426
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	1 707 741	-66 131	1 641 610
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**13 644 075**	**16 784 013**	**16 784 013**	**-266 484**	**16 517 529**
						0
	Finanszírozási kiadások	**2 764 180**	**2 764 180**	**257 241**	**0**	**257 241**
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0	0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**16 408 255**	**19 548 193**	**17 041 254**	**-266 484**	**16 774 770**
II.	**Bevételek**					
	1. Működési bevételek	**11 385 144**	**11 790 171**	**11 790 171**	**59 819**	**11 849 990**
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427		331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215		143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0		0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712		103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500		84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Telekadó	70 000	70 000	70 000		70 000
	Iparűzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462		4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988		958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988		278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000		680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	622 978	116	623 094
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	116	3 116
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370		354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608		265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0		0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	3 223 201	53 455	3 276 656
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	-9 553	2 476 948
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	63 008	691 659
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049		108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	6 248	410 363
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	6 248	402 122
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241		8 241
	2. Felhalmozási bevételek	**98 380**	**2 707 864**	**2 707 864**	**0**	**2 707 864**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153		22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	76 227	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227		76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	0	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767		385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717		2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	**11 000**	**11 000**	**11 000**		**11 000**
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**11 494 524**	**14 509 035**	**14 509 035**	**59 819**	**14 568 854**
	Finanszírozási bevételek	**4 913 731**	**5 039 158**	**2 532 219**	**-326 303**	**2 205 916**
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	2 532 219	-326 303	2 205 916
	Bérhitel igénybevétel	406 792	532 219	532 219	-326 303	205 916
	Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**16 408 255**	**19 548 193**	**17 041 254**	**-266 484**	**16 774 770**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	**489 597**	**-30 877**	**458 720**	**210 007**	**-179 231**	**30 776**	**54 601**	**0**	**54 601**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	167 295	-30 877	136 418			0	54 601		54 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	322 302		322 302	210 007	-179 231	30 776	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	320 957		320 957	12 521	1 642	14 163			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 345		1 345	197 486	-180 873	16 613			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**310 145**	**0**	**310 145**	**487 728**	**22 000**	**509 728**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	16 860	22 000	38 860			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	310 145		310 145			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	470 868		470 868			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**8 998 848**	**-65 059**	**8 933 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 249 376	56 377	6 305 753			0			0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 041 731	-55 305	986 426			0			0
Polgármesteri Hivatal	1 707 741	-66 131	1 641 610			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**9 798 590**	**-95 936**	**9 702 654**	**697 735**	**-157 231**	**540 504**	**54 601**	**0**	**54 601**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**257 241**	**0**	**257 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0		0			0			0
Felhalmozási célú	0		0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230		89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011		168 011			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**10 055 831**	**-95 936**	**9 959 895**	**697 735**	**-157 231**	**540 504**	**54 601**	**0**	**54 601**
Bevételek									
1. Működési bevételek	**10 790 161**	**53 571**	**10 843 732**	**29 264**	**6 248**	**35 512**	**24 211**	**0**	**24 211**
Működési bevételek	85 000		85 000	26 264	0	26 264	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 000		5 000	26 264		26 264			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000		80 000			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000		1 350 000			0			0
Telekadó	70 000		70 000			0			0
Iparűzési adó	4 829 462		4 829 462			0			0
Átengedett központi adók	958 988	0	958 988	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988		278 988			0			0
Gépjárműadó	680 000		680 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	116	116	3 000	0	3 000	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság		116	116	3 000		3 000			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	3 223 201	53 455	3 276 656	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	-9 553	2 476 948			0			0
Kötött felhasználású támogatások	628 651	63 008	691 659			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	108 049		108 049			0			0
Egyéb működési bevételek	273 510		273 510	0	6 248	6 248	24 211		24 211
Támogatás értékű működési bevétel	265 269		265 269		6 248	6 248	24 211		24 211
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	8 241		8 241			0			0
2. Felhalmozási bevételek	**2 654 036**	**0**	**2 654 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227		76 227	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227		76 227			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 577 809		2 577 809	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	354 092		354 092			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 223 717		2 223 717			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0	11 000		11 000			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**13 444 197**	**53 571**	**13 497 768**	**40 264**	**6 248**	**46 512**	**24 211**	**0**	**24 211**
Finanszírozási bevételek	**2 532 219**	**-326 303**	**2 205 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú	0		0			0			0
Felhalmozás célú	0		0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	2 532 219	-326 303	2 205 916	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel	532 219	-326 303	205 916			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000		2 000 000			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**15 976 416**	**-272 732**	**15 703 684**	**40 264**	**6 248**	**46 512**	**24 211**	**0**	**24 211**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	**595 508**	**0**	**595 508**	**109 014**	**0**	**109 014**	**2 416**	**2 416**	**4 832**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800		22 800			0			0
Dologi kiadás	4 795		4 795	6 553		6 553	2 416	2 416	4 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270		6 270			0			0
Egyéb működés célú kiadások	561 643		561 643	102 461	0	102 461	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100		5 100			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 543		556 543	102 461		102 461			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**595 508**	**0**	**595 508**	**109 014**	**0**	**109 014**	**2 416**	**2 416**	**4 832**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**595 508**	**0**	**595 508**	**109 014**	**0**	**109 014**	**2 416**	**2 416**	**4 832**
Bevételek									
1. Működési bevételek	**11 353**	**0**	**11 353**	**25 041**	**0**	**25 041**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	11 353		11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 353		11 353	25 041		25 041			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**11 353**	**0**	**11 353**	**25 041**	**0**	**25 041**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**11 353**	**0**	**11 353**	**25 041**	**0**	**25 041**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	**344 178**	**180 409**	**524 587**	**133 637**	**0**	**133 637**	**352 863**	**0**	**352 863**	**246 536**	**-5 304**	**241 232**
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás	64 998	11 481	76 479	133 437		133 437	261 206		261 206	200 628	-5 304	195 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	279 180	168 928	448 108	200		200	91 657	0	91 657	45 908	0	45 908
Támogatás értékű kiadások	750		750			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	278 430	168 928	447 358	200		200	91 657		91 657	45 908		45 908
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**16 999**	**308**	**17 307**	**152 554**	**-41 700**	**110 854**	**228 780**	**-9 364**	**219 416**	**10 998**	**3 269**	**14 267**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	152 554	-41 700	110 854			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	16 999	308	17 307			0	41 081	337	41 418	8 413	3 269	11 682
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	150 388		150 388			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	37 311	-9 701	27 610	2 585		2 585
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0			0
4. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**361 177**	**180 717**	**541 894**	**286 191**	**-41 700**	**244 491**	**581 643**	**-9 364**	**572 279**	**257 534**	**-2 035**	**255 499**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**361 177**	**180 717**	**541 894**	**286 191**	**-41 700**	**244 491**	**581 643**	**-9 364**	**572 279**	**257 534**	**-2 035**	**255 499**
Bevételek												
1. Működési bevételek	**77 900**	**0**	**77 900**	**0**	**0**	**0**	**422 375**	**0**	**422 375**	**407 366**	**0**	**407 366**
Működési bevételek	7 900	0	7 900	0	0	0	68 005	0	68 005	143 727	0	143 727
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221		6 221			0	63 505		63 505	42 225		42 225
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679		1 679			0			0	101 502		101 502
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 500		4 500			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	0	354 370	263 639	0	263 639
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370		354 370			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	263 639		263 639
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb működési bevételek	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	70 000		70 000			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 153**	**0**	**22 153**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153		22 153			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**77 900**	**0**	**77 900**	**0**	**0**	**0**	**444 528**	**0**	**444 528**	**407 366**	**0**	**407 366**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**77 900**	**0**	**77 900**	**0**	**0**	**0**	**444 528**	**0**	**444 528**	**407 366**	**0**	**407 366**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**212 308**	**0**	**212 308**	**477 726**	**-3 094**	**474 632**	**71 914**	**0**	**71 914**
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				15 428		15 428	98 273	-10 161	88 112	8 283		8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 880		196 880	379 453	7 067	386 520	63 631		63 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				196 880		196 880	379 453	7 067	386 520	63 631		63 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**37 840**	**5 530**	**43 370**	**1 156 483**	**18 407**	**1 174 890**	**110 151**	**7 661**	**117 812**	**51 848**	**0**	**51 848**
Kerületi beruházások ÁFA-val	37 840	5 530	43 370	959 917	18 407	978 324	68 497		68 497	51 848		51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val				196 566		196 566	41 654	7 661	49 315			0
Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön						0			0			0
4. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oktatási Szolgáltató In tézmény						0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat						0			0			0
Polgármesteri Hivatal						0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**37 840**	**5 530**	**43 370**	**1 368 791**	**18 407**	**1 387 198**	**587 877**	**4 567**	**592 444**	**123 762**	**0**	**123 762**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú						0			0			0
Felhalmozási célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése						0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**37 840**	**5 530**	**43 370**	**1 368 791**	**18 407**	**1 387 198**	**587 877**	**4 567**	**592 444**	**123 762**	**0**	**123 762**
Bevételek												
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	0	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531		531			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel						0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei						0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó						0			0			0
Telekadó						0			0			0
Iparűzési adó						0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA						0			0			0
Gépjárműadó						0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság						0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek						0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások						0			0			0
Kötött felhasználású támogatások						0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése						0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése						0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei						0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok						0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele						0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú						0			0			0
Felhalmozás célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel						0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel						0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése						0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	**5 759**	**0**	**5 759**	**66 302**	**-4 300**	**62 002**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	5 759		5 759	66 302	-4 300	62 002	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 759		5 759	66 302	-4 300	62 002			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**1 495**	**0**	**1 495**	**275 242**	**7 000**	**282 242**	**0**	**0**	**0**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0		7 000	7 000			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495		1 495	266 285		266 285			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	8 957		8 957			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0	12 329		12 329			0
4. Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 490 207**	**-126 114**	**1 364 093**
Működési tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 440**	**-106 815**	**797 625**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	904 440	-106 815	797 625
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 767**	**-19 299**	**566 468**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	585 767	-19 299	566 468
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**7 254**	**0**	**7 254**	**353 873**	**2 700**	**356 573**	**1 490 207**	**-126 114**	**1 364 093**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**7 254**	**0**	**7 254**	**353 873**	**2 700**	**356 573**	**1 490 207**	**-126 114**	**1 364 093**
Bevételek									
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparűzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**31 675**	**0**	**31 675**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	31 675		31 675	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	31 675		31 675			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**31 675**	**0**	**31 675**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétel			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**31 675**	**0**	**31 675**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 372 366**	**-39 981**	**3 332 385**
Személyi juttatás			0			0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	22 800	0	22 800
Dologi kiadás			0			0	1 017 913	-32 445	985 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	6 270	0	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 325 383	-7 536	2 317 847
Támogatás értékű kiadások			0			0	334 228	1 642	335 870
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	1 332 151	-9 178	1 322 973
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	659 004	0	659 004
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 840 263**	**13 111**	**2 853 374**
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 287 516	11 237	1 298 753
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	572 493	11 575	584 068
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	460 533	0	460 533
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	519 721	-9 701	510 020
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0	0	0	0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0	12 329	0	12 329
4. Tartalékok	**70 000**	**-48 441**	**21 559**	**0**	**0**	**0**	**1 560 207**	**-174 555**	**1 385 652**
Működési tartalékok	**70 000**	**-48 441**	**21 559**	**0**	**0**	**0**	**974 440**	**-155 256**	**819 184**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	904 440	-106 815	797 625
Általános tartalék	70 000	-48 441	21 559			0	70 000	-48 441	21 559
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 767**	**-19 299**	**566 468**
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	585 767	-19 299	566 468
Általános tartalék			0			0	0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 998 848**	**-65 059**	**8 933 789**
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0	6 249 376	56 377	6 305 753
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0	1 041 731	-55 305	986 426
Polgármesteri Hivatal			0			0	1 707 741	-66 131	1 641 610
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	**70 000**	**-48 441**	**21 559**	**0**	**0**	**0**	**16 784 013**	**-266 484**	**16 517 529**

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257 241**	**0**	**257 241**
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú			0			0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	0	257 241
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	168 011	0	168 011
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	**70 000**	**-48 441**	**21 559**	**0**	**0**	**0**	**17 041 254**	**-266 484**	**16 774 770**
Bevételek									
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 790 171**	**59 819**	**11 849 990**
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	331 427	0	331 427
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	143 215	0	143 215
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	103 712	0	103 712
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	84 500	0	84 500
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	0	6 249 462
Építményadó			0			0	1 350 000	0	1 350 000
Telekadó			0			0	70 000	0	70 000
Iparűzési adó			0			0	4 829 462	0	4 829 462
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	0	958 988
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	278 988	0	278 988
Gépjárműadó			0			0	680 000	0	680 000
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	116	623 094
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0	3 000	116	3 116
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370	0	354 370
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	265 608	0	265 608
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	0	0	0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 223 201	53 455	3 276 656
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0	2 486 501	-9 553	2 476 948

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások			0			0	628 651	63 008	691 659
Központosított előirányzatok			0			0	108 049	0	108 049
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	404 115	6 248	410 363
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	395 874	6 248	402 122
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	8 241	0	8 241
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 707 864	0	2 707 864
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153	0	22 153
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	0	76 227
Központosított előirányzatok			0			0	76 227	0	76 227
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 609 484	0	2 609 484
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0	385 767	0	385 767
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	2 223 717	0	2 223 717
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0	**11 000**	**0**	**11 000**
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 509 035**	**59 819**	**14 568 854**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 532 219	-326 303	2 205 916
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú			0			0	0	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 532 219	-326 303	2 205 916
Bérhitel igénybevétel			0			0	532 219	-326 303	205 916
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 041 254**	**-266 484**	**16 774 770**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	0	44	0			45,5	0	45,5	12,5	0	12,5
Kiadások												6
1. Működési kiadások	140 137	-2 430	137 707	0	0	0	143 462	6 167	149 629	55 487	13 643	69 130
Személyi juttatás	105 519	-2 962	102 557	0			107 441	4 640	112 081	38 896	10 801	49 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	28 094	-1 211	26 883	0			28 923	633	29 556	10 235	2 790	13 025
Dologi kiadás	6 524	1 743	8 267	0			7 098	894	7 992	6 356	52	6 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	**18 590**	**0**	**18 590**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	18 590		18 590									0
Egyéb felhalmozási kiadások			0				8 000		8 000			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0									0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0									0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0									0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**158 727**	**-2 430**	**156 297**	**0**	**0**	**0**	**151 462**	**6 167**	**157 629**	**55 487**	**13 643**	**69 130**
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 235	0	3 235	0	0	0	9 833	0	9 833	324	0	324
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 508	0	8 508	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			8 400		8 400	0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			108		108	0		0
Működési célú kamat és hozam bevétel									0			0
Egyéb működési bevétel	3 235	0	3 235	0	0	0	1 325	0	1 325	324	0	324
Támogatás értékű működési bevétel			0						0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0						0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 235		3 235				1 325		1 325	324		324
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0									
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0									
3. Önkormányzati támogatás	**155 492**	**-2 430**	**153 062**	**0**	**0**	**0**	**141 629**	**6 167**	**147 796**	**55 163**	**13 643**	**68 806**
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	58 593		58 593	0		0
normatív kötött támogatás	44 400		44 400	0		0	0		0	2 400		2 400
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**158 727**	**-2 430**	**156 297**	**0**	**0**	**0**	**151 462**	**6 167**	**157 629**	**55 487**	**13 643**	**69 130**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0			35,5	1	36,5	38,5	1	39,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	137 307	5 299	142 606	140 821	6 461	147 282
Személyi juttatás	0			0			76 636	5 457	82 093	77 999	6 452	84 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			20 545	787	21 332	21 099	1 096	22 195
Dologi kiadás	0			0			40 126	-945	39 181	41 723	-1 087	40 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 013**	**0**	**38 013**	**11 701**	**0**	**11 701**
Intézményi felújítások ÁFa-val							37 968		37 968	11 659		11 659
Egyéb felhalmozási kiadások							45		45	42		42
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány									0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 320**	**5 299**	**180 619**	**152 522**	**6 461**	**158 983**
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	10 504	744	11 248	12 449	247	12 696
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071	11 839	3	11 842
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			7 145		7 145	9 322	3	9 325
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 926		1 926	2 517		2 517
Működési célú kamat és hozam bevétel									0			0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	1 433	744	2 177	610	244	854
Támogatás értékű működési bevétel								744	744		244	244
Működés célú pénzeszköz átvétel									0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele							1 433		1 433	610		610
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45	0	45	42	0	42

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő 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	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45	0	45	42	0	42
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							45		45	42		42
3. Önkormányzati támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 771**	**4 555**	**169 326**	**140 031**	**6 214**	**146 245**
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	39 366		39 366	40 295		40 295
normatív kötött támogatás	0		0	0		0	5 780		5 780	5 236		5 236
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 320**	**5 299**	**180 619**	**152 522**	**6 461**	**158 983**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játékszíget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Ovodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	30	32	0	32	23	0	23	24	0	24
Kiadások												
1. Működési kiadások	107 908	3 547	111 455	123 219	3 932	127 151	83 297	2 574	85 871	90 136	1 588	91 724
Személyi juttatás	61 178	3 120	64 298	66 769	4 286	71 055	44 104	2 480	46 584	49 215	2 368	51 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 534	413	16 947	18 078	427	18 505	11 887	381	12 268	13 335	305	13 640
Dologi kiadás	30 196	14	30 210	38 372	-781	37 591	27 306	-287	27 019	27 586	-1 085	26 501
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások												0
Működés célú pénzeszköz átadás												0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												0
Előző évi működési célú pénzmaradvány												0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**13 095**	**0**	**13 095**	**25 000**	**0**	**25 000**	**26**	**0**	**26**
Intézményi felújítások ÁFa-val				13 059		13 059	25 000		25 000			0
Egyéb felhalmozási kiadások				36		36				26		26
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**107 908**	**3 547**	**111 455**	**136 314**	**3 932**	**140 246**	**108 297**	**2 574**	**110 871**	**90 162**	**1 588**	**91 750**
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 731	0	9 731	13 600	822	11 692	9 079	160	9 239	10 403	41	10 444
Működési bevételek	8 723	0	8 723	12 880	3	10 153	8 731	160	8 891	9 784	41	9 825
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 875		6 875	10 150	3	10 153	6 875	160	7 035	7 717	41	7 758
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 848		1 848	2 730			1 856		1 856	2 067		2 067
Működési célú kamat és hozam bevétel			0						0			0
Egyéb működési bevétel	1 008	0	1 008	720	819	1 539	348	0	348	619	0	619
Támogatás értékű működési bevétel			0		819	819			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 008		1 008	720		720	348		348	619		619
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	36	0	36	0	0	0	26	0	26

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő 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	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0						0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	36	0	36	0	0	0	26	0	26
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	36		36			0	26		26
3. Önkormányzati támogatás	**98 177**	**3 547**	**101 724**	**122 678**	**3 110**	**128 518**	**99 218**	**2 414**	**101 632**	**79 733**	**1 547**	**81 280**
ebből normatív állami támogatás	36 033		36 033	35 485		35 485	30 668		30 668	28 905		28 905
normatív kötött támogatás	3 876		3 876	2 312		2 312	1 904		1 904	3 672		3 672
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**107 908**	**3 547**	**111 455**	**136 314**	**3 932**	**140 246**	**108 297**	**2 574**	**110 871**	**90 162**	**1 588**	**91 750**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u.			Csodakút Ovoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	1	21,5	19,5	3	22,5	23,0	0	23,0	22,5	0	22,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	71 766	3 280	75 046	78 340	5 249	83 589	91 923	2 833	94 756	87 878	3 212	91 090
Személyi juttatás	40 774	3 264	44 038	44 133	3 415	47 548	51 003	3 302	54 305	47 584	2 807	50 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 946	598	11 544	11 815	634	12 449	13 845	392	14 237	12 911	357	13 268
Dologi kiadás	20 046	-582	19 464	22 392	1 200	23 592	27 075	-861	26 214	27 383	48	27 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**10**	**0**	**10**	**399**	**0**	**399**	**5 000**	**111**	**5 111**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0	5 000		5 000			0
Egyéb felhalmozási kiadások	10		10	399		399		111	111			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**71 776**	**3 280**	**75 056**	**78 739**	**5 249**	**83 988**	**96 923**	**2 944**	**99 867**	**87 878**	**3 212**	**91 090**
Bevételek												
1. Működési bevételek	7 370	0	7 370	8 257	0	8 257	10 586	570	11 156	9 466	0	9 466
Működési bevételek	6 428	0	6 428	7 607	0	7 607	10 033	125	10 158	8 708	0	8 708
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 061		5 061	5 990		5 990	7 901	125	8 026	6 857		6 857
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 367		1 367	1 617		1 617	2 132		2 132	1 851		1 851
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	942	0	942	650	0	650	553	445	998	758	0	758
Támogatás értékű működési bevétel			0			0		445	445			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	3		3
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	942		942	650		650	553		553	755		755
2. Felhalmozási bevételek	10	0	10	399	0	399	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u.			Csodakút Ovoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	10	0	10	399	0	399	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	10		10	399		399			0			0
3. Önkormányzati támogatás	**64 396**	**3 280**	**67 676**	**70 083**	**5 249**	**75 332**	**86 337**	**2 374**	**88 711**	**78 412**	**3 212**	**81 624**
ebből normatív állami támogatás	19 283		19 283	23 030		23 030	27 495		27 495	27 808		27 808
normatív kötött támogatás	952		952	2 312		2 312	2 448		2 448	2 108		2 108
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**71 776**	**3 280**	**75 056**	**78 739**	**5 249**	**83 988**	**96 923**	**2 944**	**99 867**	**87 878**	**3 212**	**91 090**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	1,0	48,0	42,5	3,0	45,5	36,5	3,0	39,5	21,0	0,0	21,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	171 127	7 635	178 762	177 574	11 358	188 932	136 099	7 861	143 960	70 379	1 558	71 937
Személyi juttatás	95 653	6 636	102 289	86 476	6 481	92 957	73 504	5 375	78 879	40 253	1 647	41 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 919	1 039	26 958	23 391	1 002	24 393	19 865	858	20 723	10 789	215	11 004
Dologi kiadás	49 555	-40	49 515	67 707	3 875	71 582	42 730	1 628	44 358	19 337	-304	19 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**61**	**0**	**61**	**35 318**	**0**	**35 318**	**46**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	35 318		35 318			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	61		61			0	46		46			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**171 188**	**7 635**	**178 823**	**212 892**	**11 358**	**224 250**	**136 145**	**7 861**	**144 006**	**70 379**	**1 558**	**71 937**
Bevételek												
1. Működési bevételek	14 710	12	14 722	19 402	1 594	20 996	16 680	3	16 683	5 056	196	5 252
Működési bevételek	13 644	12	13 656	17 479	268	17 747	15 114	3	15 117	4 744	196	4 940
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 743	12	10 755	13 794	268	14 062	11 901	3	11 904	3 650	196	3 846
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	0		0	85		85
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 901		2 901	3 685		3 685	3 213		3 213	1 009		1 009
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	1 066	0	1 066	1 923	1 326	3 249	1 566	0	1 566	312	0	312
Támogatás értékű működési bevétel			0		544	544			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	170	782	952			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 066		1 066	1 753		1 753	1 566		1 566	312		312
2. Felhalmozási bevételek	61	0	61	0	0	0	46	0	46	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	61	0	61	0	0	0	46	0	46	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	61		61			0	46		46			0
3. Önkormányzati támogatás	**156 417**	**7 623**	**164 040**	**193 490**	**9 764**	**203 254**	**119 419**	**7 858**	**127 277**	**65 323**	**1 362**	**66 685**
ebből normatív állami támogatás	52 556		52 556	51 465		51 465	41 673		41 673	20 758		20 758
normatív kötött támogatás	5 644		5 644	3 264		3 264	3 672		3 672	2 448		2 448
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**171 188**	**7 635**	**178 823**	**212 892**	**11 358**	**224 250**	**136 145**	**7 861**	**144 006**	**70 379**	**1 558**	**71 937**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő 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	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0,0	39,5	51,0	0,0	51,0	50,5	1,5	52,0	44,5	0,0	44,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	146 811	5 082	151 893	216 335	8 389	224 724	210 680	8 369	219 049	184 804	8 432	193 236
Személyi juttatás	82 096	3 569	85 665	115 694	5 536	121 230	117 845	5 656	123 501	102 194	5 590	107 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 195	555	22 750	31 129	816	31 945	31 740	811	32 551	27 639	762	28 401
Dologi kiadás	42 520	958	43 478	69 512	2 037	71 549	60 722	1 630	62 352	54 971	2 080	57 051
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		272	272			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373**	**0**	**373**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	373		373			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**269**	**269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**23**
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		269	269			0			0	23		23
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**146 811**	**5 351**	**152 162**	**216 335**	**8 389**	**224 724**	**210 680**	**8 369**	**219 049**	**184 827**	**8 432**	**193 259**
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 131	223	10 354	20 488	723	21 211	19 812	404	20 216	18 677	207	18 884
Működési bevételek	7 191	53	7 244	18 131	526	18 657	17 235	132	17 367	16 982	207	17 189
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 759	53	5 812	14 289	526	14 815	11 949	132	12 081	13 406	207	13 613
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	2 047		2 047	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 432		1 432	3 842		3 842	3 239		3 239	3 576		3 576
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	2 940	170	3 110	2 357	197	2 554	2 577	272	2 849	1 695	0	1 695
Támogatás értékű működési bevétel			0		188	188		272	272			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	415	170	585		9	9			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	2 525		2 525	2 357		2 357	2 577		2 577	1 695		1 695
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő 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	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	23		23
3. Önkormányzati támogatás	**136 680**	**5 128**	**141 808**	**195 847**	**7 666**	**203 513**	**190 868**	**7 965**	**198 833**	**166 127**	**8 225**	**174 352**
ebből normatív állami támogatás	45 246		45 246	66 688			67 920		67 920	66 897		66 897
normatív kötött támogatás	5 888		5 888	7 420			6 060		6 060	5 040		5 040
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**146 811**	**5 351**	**152 162**	**216 335**	**8 389**	**224 724**	**210 680**	**8 369**	**219 049**	**184 827**	**8 432**	**193 259**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárcsa Alt. Iskola			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	52,0	3,0	55,0	44,5	-1,0	43,5	29,0	0,0	29,0	42,0	-1,0	41,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	225 841	9 643	235 484	185 805	10 465	196 270	124 010	4 654	128 664	160 668	3 461	164 129
Személyi juttatás	115 795	5 633	121 428	100 527	6 110	106 637	61 961	3 210	65 171	92 014	2 147	94 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	31 370	728	32 098	27 248	974	28 222	16 798	227	17 025	24 976	41	25 017
Dologi kiadás	78 676	2 577	81 253	58 030	2 765	60 795	45 251	1 085	46 336	43 678	1 015	44 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai		705	705		616	616		132	132		258	258
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**39 720**	**999**	**40 719**	**26**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	39 720		39 720			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		999	999	26		26			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**265 561**	**10 642**	**276 203**	**185 831**	**10 465**	**196 296**	**124 010**	**4 654**	**128 664**	**160 668**	**3 461**	**164 129**
Bevételek												
1. Működési bevételek	24 596	2 413	27 009	14 455	1 687	16 142	10 376	889	11 265	6 314	258	6 572
Működési bevételek	21 123	1 614	22 737	13 559	1 071	14 630	9 395	132	9 527	3 736	0	3 736
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 884	1 614	17 498	10 695	1 071	11 766	5 255	132	5 387	2 974		2 974
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	945		945	0		0	2 154		2 154	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 294		4 294	2 864		2 864	1 986		1 986	762		762
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	3 473	799	4 272	896	616	1 512	981	757	1 738	2 578	258	2 836
Támogatás értékű működési bevétel		799	799		616	616		757	757		258	258
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 473		3 473	896		896	981		981	2 578		2 578
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárcsa Alt. Iskola			Lajtha László Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	26		26			0			0
3. Önkormányzati támogatás	**240 965**	**8 229**	**249 194**	**171 350**	**8 778**	**180 128**	**113 634**	**3 765**	**117 399**	**154 354**	**3 203**	**157 557**
ebből normatív állami támogatás	78 046		78 046	60 851		60 851	29 088		29 088	36 269		36 269
normatív kötött támogatás	10 412		10 412	7 488		7 488	4 220		4 220	6 092		6 092
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**265 561**	**10 642**	**276 203**	**185 831**	**10 465**	**196 296**	**124 010**	**4 654**	**128 664**	**160 668**	**3 461**	**164 129**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	59,5	2,0	61,5	48,5	0,0	48,5	89,5	2,0	91,5	41,5	-0,5	41,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	260 824	10 035	270 859	211 436	12 145	223 581	379 591	15 929	395 520	168 197	4 490	172 687
Személyi juttatás	139 474	7 144	146 618	108 537	8 680	117 217	211 634	9 981	221 615	94 894	2 768	97 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	37 769	885	38 654	29 349	1 614	30 963	57 217	1 344	58 561	25 750	162	25 912
Dologi kiadás	83 581	2 006	85 587	73 550	1 851	75 401	110 740	3 236	113 976	47 553	1 404	48 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		1 368	1 368		156	156
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**105 163**	**-9 595**	**95 568**	**50 027**	**9 595**	**59 622**	**2 762**	**0**	**2 762**	**2 979**	**0**	**2 979**
Intézményi felújítások ÁFa-val	105 163	-9 595	95 568	50 000	9 595	59 595	2 762		2 762	2 979		2 979
Egyéb felhalmozási kiadások			0	27		27			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**365 987**	**440**	**366 427**	**261 463**	**21 740**	**283 203**	**382 353**	**15 929**	**398 282**	**171 176**	**4 490**	**175 666**
Bevételek												
1. Működési bevételek	24 266	108	24 374	23 041	179	23 220	31 877	1 486	33 363	12 318	182	12 500
Működési bevételek	20 765	107	20 872	21 327	179	21 506	26 034	118	26 152	10 495	26	10 521
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 396	107	16 503	16 902	179	17 081	20 406	118	20 524	8 278	26	8 304
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	145		145	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 369		4 369	4 425		4 425	5 483		5 483	2 217		2 217
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	3 501	1	3 502	1 714	0	1 714	5 843	1 368	7 211	1 823	156	1 979
Támogatás értékű működési bevétel			0			0		1 368	1 368		156	156
Működés célú pénzeszköz átvétel	305	1	306			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 196		3 196	1 714		1 714	5 843		5 843	1 823		1 823
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	27		27	2762		2762			0
3. Önkormányzati támogatás	**341 721**	**332**	**342 053**	**238 395**	**21 561**	**259 956**	**347 714**	**14 443**	**362 157**	**158 858**	**4 308**	**163 166**
ebből normatív állami támogatás	91 172		91 172	58 593		58 593	122 976		122 976	36 660		36 660
normatív kötött támogatás	7 388		7 388	7 080		7 080	17 782		17 782	3 430		3 430
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**365 987**	**440**	**366 427**	**261 463**	**21 740**	**283 203**	**382 353**	**15 929**	**398 282**	**171 176**	**4 490**	**175 666**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0	-1,0	46,0	78,0	0,0	78,0	64,5	0,5	65,0	38,5	-2,0	36,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	185 254	7 820	193 074	279 906	11 272	291 178	287 509	10 649	298 158	145 552	5 541	151 093
Személyi juttatás	111 833	5 246	117 079	184 241	7 766	192 007	181 017	6 737	187 754	91 921	3 347	95 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 254	680	30 934	48 600	951	49 551	48 973	843	49 816	24 799	421	25 220
Dologi kiadás	43 167	1 894	45 061	47 065	2 286	49 351	57 519	3 069	60 588	28 832	1 773	30 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		269	269			0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	**2 818**	**9 879**	**12 697**	**29**	**0**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézményi felújítások ÁFa-val	2 818	9 879	12 697			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	29		29			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**188 072**	**17 699**	**205 771**	**279 935**	**11 272**	**291 207**	**287 509**	**10 649**	**298 158**	**145 552**	**5 541**	**151 093**
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 637	136	10 773	5 570	281	5 851	19 291	44	19 335	4 548	324	4 872
Működési bevételek	9 379	136	9 515	3 175	12	3 187	13 936	44	13 980	3 389	324	3 713
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 297	136	7 433	2 500	12	2 512	11 814	44	11 858	875	324	1 199
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	148		148	0		0	0		0	2 178		2 178
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 934		1 934	675		675	2 122		2 122	336		336
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	1 258	0	1 258	2 395	269	2 664	5 355	0	5 355	1 159	0	1 159
Támogatás értékű működési bevétel			0		269	269			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 258		1 258	2 395		2 395	5 355		5 355	1 159		1 159
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel						0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	29		29			0			0
3. Önkormányzati támogatás	**177 435**	**17 563**	**194 998**	**274 336**	**10 991**	**285 327**	**268 218**	**10 605**	**278 823**	**141 004**	**5 217**	**146 221**
ebből normatív állami támogatás	58 985		58 985	55 079		55 079	131 066		131 066	73 668		73 668
normatív kötött támogatás	5 567		5 567	29 217		29 217	5 688		5 688	295		295
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**188 072**	**17 699**	**205 771**	**279 935**	**11 272**	**291 207**	**287 509**	**10 649**	**298 158**	**145 552**	**5 541**	**151 093**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0			0,0			38,0	0,0	38,0	158,5	4,0	162,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	725 480	-184 071	541 409	551 138	23 877	575 015
Személyi juttatás	0			0			304 707	-122 927	181 780	319 300	15 470	334 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			97 116	-11 237	85 879	85 839	1 977	87 816
Dologi kiadás	0			0			191 455	-50 744	140 711	145 999	6 430	152 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0					0			0
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 202**	**-131 365**	**837**	**0**	**0**	**0**
Támogatás értékű kiadások	0			0			132 202	-132 202	0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0					0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0			0				837	837			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0				132 202	132 202			0
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366 193**	**-353 897**	**366 388**	**565**	**243**	**808**
Intézményi felújítások ÁFa-val	0			0			11 534		11 534			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			567	195	762	565	243	808
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0			354 092	-354 092	0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	**0**			**0**					0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0			0				354 092	354 092			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 091 673**	**-537 968**	**907 797**	**551 703**	**24 120**	**575 823**
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	188 802	593	189 395	56 715	742	57 457
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 702	290	20 992	49 728	696	50 424
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			19 648	290	19 938	40 456	696	41 152
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	309		309
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 004		1 004	8 963		8 963
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0			50		50			0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	168 100	303	168 403	6 987	46	7 033
Támogatás értékű működési bevétel	0			0			251	303	554		46	46
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0					0			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0			167 849		167 849	6 987		6 987

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	356193	0	356193	565	0	565
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0					0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	356193	0	356193	565	0	565
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0					0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0					0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0			356193		356193	565		565
3. Önkormányzati támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546 678**	**-538 561**	**362 209**	**494 423**	**23 378**	**517 801**
ebből normatív állami támogatás	0			0			0		0	163 856		163 856
normatív kötött támogatás	0			0			0		0	12 772		12 772
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 091 673**	**-537 968**	**907 797**	**551 703**	**24 120**	**575 823**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0,0			0,0						1534,0	20,5	1554,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 556 701**	**59 949**	**6 616 650**
Személyi juttatás	0			0						3 642 821	51 232	3 694 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0						996 972	13 270	1 010 242
Dologi kiadás	0			0						1 784 333	-9 166	1 775 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0	3 776	3 776
Egyéb működés célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 575**	**-131 365**	**1 210**
Támogatás értékű kiadások	0			0						132 202	-132 202	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0						0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	**0**			**0**						373	837	1 210
Előző évi működési célú pénzmaradvány	**0**			**0**						0	132 202	132 202
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**725 564**	**11 696**	**737 260**
Intézményi felújítások ÁFa-val	**0**			**0**						361 570	9 879	371 449
Egyéb felhalmozási kiadások	**0**			**0**						9 902	1 817	11 719
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**			**0**						354 092	-354 092	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	**0**			**0**						0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	**0**			**0**						0	354 092	354 092
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 282 265**	**71 645**	**7 353 910**
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**672 599**	**15 268**	**687 867**
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*439 575*	*6 478*	446 053
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0						347 164	6 478	353 642
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0						8 011	0	8 011
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0						84 350	0	84 350
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0						50	0	50
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*233 024*	*8 790*	241 814
Támogatás értékű működési bevétel	0			0						251	7 828	8 079
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0						893	962	1 855
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	**0**			**0**						231 880	0	231 880
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**360 290**	**0**	**360290**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve										Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX 30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0						*0*	*0*	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*360290*	*0*	360290
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0						0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0						0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0						360 290	0	360 290
3. Önkormányzati támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 249 376**	**56 377**	**6 305 753**
ebből normatív állami támogatás	0			0						1 776 473	0	1 776 473
normatív kötött támogatás	0			0						234 267	0	234 267
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 282 265**	**71 645**	**7 353 910**

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256,0	63,0	319,0	135,0	-2,0	133,0	259,5	-63,0	196,5	515,5	0,0	515,5
Kiadások										0	0	0
1. Működési kiadások	**1 008 945**	**61 007**	**1 069 952**	**450 872**	**-811**	**450 061**	**1 123 360**	**-116 554**	**1 006 806**	**2 132 305**	**-55 547**	**2 076 758**
Személyi juttatás	485 176	62 410	547 586	216 657	-612	216 045	579 312	-73 899	505 413	1 064 488	-11 489	1 052 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	134 266	15 795	150 061	58 679	-160	58 519	163 656	-18 890	144 766	297 922	-3 095	294 827
Dologi kiadás	362 026	-16 956	345 070	175 536	-39	175 497	366 802	-23 765	343 037	728 828	-40 721	688 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140		1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Egyéb működés célú kiadások	26 337	-23 337	3 000	0	0	0	13 590	-12 881	709	39 927	-36 218	3 709
Támogatás értékű kiadások	23 337	-23 337	0	0	0	0	12 881	-12 881	0	36 218	-36 218	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	0	3 000	0	0	0	709	0	709	3 709	0	3 709
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	23 095	23 095	0	0	0	0	12 881	12 881	0	35 976	35 976
2. Felhalmozási kiadások	**107 293**	**1 287**	**108 580**	**20 212**	**0**	**20 212**	**4 431**	**0**	**4 431**	**111 724**	**1 287**	**113 011**
Intézményi felújítások ÁFa-val	96 200		96 200	20 000		20 000	0	0	0	96 200	0	96 200
Egyéb felhalmozási kiadások	11 093	1 045	12 138	212	0	212	4 431		4 431	15 524	1 045	16 569
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	242	242	0	0	0	0	0	0	0	242	242
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	**1 116 238**	**62 294**	**1 178 532**	**471 084**	**-811**	**470 273**	**1 127 791**	**-116 554**	**1 011 237**	**2 244 029**	**-54 260**	**2 189 769**
										0	0	0
Bevételek										0	0	0
1. Működési bevételek	**249 120**	**803**	**249 923**	**145 323**	**0**	**145 323**	**946 935**	**0**	**946 935**	**1 196 055**	**803**	**1 196 858**
Működési bevételek	208 624	1 045	209 669	145 323	0	145 323	41 797	0	41 797	250 421	1 045	251 466
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221	1 045	159 266	114 427	0	114 427	33 191	0	33 191	191 412	1 045	192 457
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	0	1 665	0	0	0	6 100	0	6 100	7 765	0	7 765
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738		48 738	30 896	0	30 896	2 406	0	2 406	51 144	0	51 144
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb működési bevétel	40 496	-242	40 254	0	0	0	905 138	0	905 138	945 634	-242	945 392
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	843 671	0	843 671	843 671	0	843 671
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	40 496	-242	40 254	0	0	0	61 467		61 467	101 963	-242	101 721
2. Felhalmozási bevételek	**1812**	**242**	**2 054**	**0**	**0**	**0**	**4431**	**0**	**4 431**	**6 243**	**242**	**6 485**
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	1812	242	2 054	0	0	0	4431	0	4 431	6 243	242	6 485
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	1812	242	2 054	0	0	0	4431		4 431	6 243	242	6 485
3. Önkormányzati támogatás	**865306**	**61249**	**926 555**	**325761**	**-811**	**324 950**	**176425**	**-116554**	**59 871**	**1 041 731**	**-55 305**	**986 426**
ebből normatív állami támogatás	213 138		213 138	107 220	0	107 220	0	0	0	213 138	0	213 138
normatív kötött támogatás	1 768		1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	**1 116 238**	**62 294**	**1 178 532**	**471 084**	**-811**	**470 273**	**1 127 791**	**-116 554**	**1 011 237**	**2 244 029**	**-54 260**	**2 189 769**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
3/a.	**Oktatási Szolgáltató Intézmény**						
I	**Felújítás**						
1.	Népművészeti és Kézművek Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	25 000		25 000
2.	Nevelési tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	16 109		16 109
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481		2 481
4.	Hétszinvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	37 968		37 968
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	11 659		11 659
6.	Játékszíget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	13 059		13 059
7.	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000		5 000
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	35 318		35 318
9.	Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	39 720		39 720
10.	Eötvös József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	104 813	-9 595	95 218
11.		Játszóterek fejlesztése	0	350	350		350
12.	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	50 000	9 595	59 595
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	2 762		2 762
14.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	2 979		2 979
15.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818	9 879	12 697
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	10 000		10 000
17.		Pályázati tanulmány	0	1 534	1 534		1 534
I.	**Felújítás összesen**		**25 000**	**361 570**	**361 570**	**9 879**	**371 449**
II.	**Egyéb felhalmozás**						
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	8 000		8 000
2.	Hétszinvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	45		45
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	42		42
4.	Játékszíget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	36		36
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26		26
6.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	10		10
7.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	399		399
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	61		61
9.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	46		46
10.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	23		23
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26		26
12.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	27		27

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
13.	Mészáros Jenő Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29		29
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567		567
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565		565
16.	Csodakút Óvoda	intézményi beruházás				111	111
17.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	intézményi beruházás				999	999
18.	Móra Általános Iskola	laptop, interaktív tábla				269	269
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	számítógép				146	146
20.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	klíma berendezés				49	49
21.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	hőcserélő				243	243
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**8 000**	**9 902**	**9 902**	**1 817**	**11 719**
3/a.	**Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen**		**33 000**	**371 472**	**371 472**	**11 696**	**383 168**
3/b.	**Humán Szolgáltatások Igazgatósága**						
I	**Felújítás**						
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200		76 200
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000		20 000
I	**Felújítás összesen**		**0**	**96 200**	**96 200**	**0**	**96 200**
II.	**Egyéb felhalmozás**						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506		506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925		3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281		9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812		1 812
		gép,berendezés vásárlás				1 045	1 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága egyéb felhalmozás összesen		**0**	**15 524**	**15 524**	**1 045**	**16 569**
3/b.	**Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen**			**111 724**	**111 724**	**1 045**	**112 769**
4.	**Polgármesteri Hivatal**						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
I.	**Felújítás**						
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500		1 500
2.	II. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512	-11 000	18 512
	Felújítás összesen		**1 500**	**29 512**	**31 012**	**-11 000**	**20 012**
II.	**Egyéb felhalmozás**						
4/a.	**Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége**						
1.		Szellemi termék	375	0	375		375
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806	-3 123	7 683
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967		7 967
4.		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719	-8 000	32 719

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
		Beléptető rendszer				7 796	7 796
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok						0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200		200
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350		2 350
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**20 649**	**41 768**	**62 417**	**-3 327**	**59 090**
	Polgármesteri Hivatal összesen		**22 149**	**71 280**	**93 429**	**-14 327**	**79 102**
5/a.	**Önkormányzat**						
I.	**Felújítás**						
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
1.	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	10 530		10 530
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183		6 183
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286		286
4.	Ifjúsági tábor	rovarháló				308	308
	Lakásgazdálkodás						
5.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325		31 325
6.	Kerület különböző pontja	Kémény felújítás	0	6 000	6 000		6 000
7.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200		1 200
8.	II. Rákóczi Ferenc út 39.	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556	-2 219	337
	Helyiséggazdálkodás						
9.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
10.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
11.	Tejút u. 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913		913
12.	Kossuth Lajos u. 117/a.	Felújítás	0	3 500	3500		3 500
13.	Ady Endre u. 64.	Felújítás				2 219	2 219
14.	Ady Endre u. 64.	Kémény felújítás				304	304
15.	Szabadság u. 21.	felújítás				3 302	3 302
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
16.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676		100 676
17.	Damjanich utca (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509		4 509
18.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 000	26 000		26 000
19.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893		8 893
20.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488		20 488
21.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött						
22.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló						
23.	Bánya utca - Szigligeti utca - Reggel utca között						
24.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló						
25.	Simon Bolivár sétány (Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414		8 414
26.	Damjanich utca mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	2 836	2 836		2 836
27.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0	24 750	24 750		24 750
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
28.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	500	500		500

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
29.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994		994
30.	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920		14 920
31.	Meglévő 7 dühöngőnél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240		2 240
32.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000		23 000
33.	Csepepl Csillagtelep Központi Park	parkbútorok beszerzése				7 661	7 661
	Egyéb vagyonkezelés						
34.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495		1 495
	Város rehabilitáció						
35.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962		86 962
36.	Templomutca, Kossuth Lajos utca, Kiss János altábornagy utca, Ady Endre utca által határolt terület	Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323		179 323
	Felújítás összesen		**11 030**	**572 493**	**572 493**	**11 575**	**584 068**
III.	**Kerületi beruházás**						
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860		16 860
2.	Csepeli strand	tervdokumentáció				22 000	22 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						0
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	7 000	-7 000	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000		2 000
3.	Csepel-Háros	Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000		10 000
4.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750		1 750
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200		4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412		3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000	-24 700	45 300
8.	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület	Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	17 530	17 530		17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	5 502		5 502

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000	-10 000	0
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850		1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310		19 310
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834		12 834
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368		6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384		1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880		1 880
5.	Matróz utca (Horgász u.- Hollandi út)	Útvíztelenítés	0	94	94		94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400		400
7.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	626		626
8.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349		1 349
9.	Cseresznyefa utca -Szederfa utca szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062		12 062
10.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	438		438
11.	II. Rákóczi Ferenc út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189		189
12.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	216		216
	Sáska utca	Csapadékvíz csatorna				5 080	5 080
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	44 000		44 000
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000	12 000	12 000	4 300	16 300
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között)	Útépítés	20 227	20 227	20 227		20 227
4.	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 953	99 953	-19 920	80 033
5.	Hollandi út (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái		0	39 069	39 069	789	39 858
6.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)		0	45 860	45 860	-45 860	0
7.	Petőfi Sándor utca (Karácsony S. u. - Betű utca között)					64 991	64 991
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	15 000		15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605		10 605
9.	Komáromi utca (József A. u. - Katona J.u.)						
10.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)						
11.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)						
12.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX 30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907		14 907
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)						
15.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)						
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)						
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)						
18.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)						
19.	Harmatos út (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	18 707		18 707
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300	-4 300	0
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904		540 904
22.	Petőfi Sándor utca(Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772	-62 772	0
23.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között)	útépítés				21 367	21 367
24.	Petőfi Sándor utca (Betű utca és Posztógyár u. között)	burkolat felújítás				36 501	36 501
25.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között) Petőfi u. (Betű u és Posztógyár u. között) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	egyéb ktg.				4 904	4 904
26.	Szigony utca (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	16 681		16 681
27.	Szökőár utca (Csáklya u. - Damjanich u.)						
28.	Csáklya utca (Kormányos u. - Hollandi út)						
29.	Kormányos utca (Matróz u. - Csáklya u.)						
30.	Csáklya utca (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)						
31.	Muskátli utca (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.)						
32.	Százszorszép utca (Hollandi út - Százszorszép u. 24.)						
33.	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés u.)						
34.	Muskátli utca (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)						
35.	Pálma utca (Hollandi út - Szent István u.)						
36.	Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között)						
37.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)						
38.	Csókás utca (Mária kné.u. - Hollós u. között)						
39.	Mecseki utca (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)						
40.	Bakonyi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)						
41.	Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserháti u. között)						
42.	Vörösbegy utca (Mária kné. u. - Fácános u. között)						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
43.	Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)						
44.	Fülemile utca (Mária kné u. - Szalonka u. között)						
45.	Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)						
46.	Szajkó utca (Mária kné. u. - Kondor u. között)						
47.	Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)						
48.	Őz utca (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)						
49.	Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)						
50.	Párnás utca (Őz u. - Kondor u. között)						
51.	Kopár utca (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)						
52.	Nyest uutca (Martinász u. - Fürjes u. között)						
53.	Vértesi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)						
54.	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária kné. u. között)						
55.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)						
56.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)						
57.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)						
58.	Pozsonyi utca						
59.	Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u. II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczi u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	10 000		10 000
60.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932		4 932
61.	210146/18 hrsz ingatlan	kisajátítása				18 857	18 857
	Városgazdálkodási feladatok						
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737		5 737
2.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapos u.26-30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680		3 680
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234		1 234
4.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723		12 723
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000		19 000
6.	Gyimesi utca 58. Csikó sétány	közvilágítás fejlesztés, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015		6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81		81
8.	Szederfa utca	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378		3 378

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	29/2012(IX.30.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	3 000		3 000
2.	Királymajori ltp.,Csete Balázs u.;Bajcsy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	10 000		10 000
3.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365		16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	15 640		15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538		14 538
6.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012		4 012
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	4 942		4 942
	Városrehabilitáció						
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	városrehabilitáció				7 000	7 000
	Kerületi beruházás összesen		**98 227**	**1 287 516**	**1 287 516**	**11 237**	**1 298 753**
	Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen		**109 257**	**1 860 009**	**1 860 009**	**22 812**	**1 882 821**
I.	**Felújítás összesen**		**37 530**	**1 059 775**	**1 061 275**	**10 454**	**1 071 729**
II.	**Egyéb felhalmozás összesen**		**28 649**	**67 194**	**87 843**	**-465**	**87 378**
III.	**Kerületi beruházások összesen**		**98 227**	**1 287 516**	**1 287 516**	**11 237**	**1 298 753**
	Kerületi felhalmozási kiadások mindöszesen:		**164 406**	**2 414 485**	**2 436 634**	**21 226**	**2 457 860**