



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének**

3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)*

*19/2012. (VI.28.), 25/2012. (VIII.30.), 29/2012. (IX.27.), 30/2012. (XI.29.), 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
3/2012. (II.23.)
önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről**

*(egységes szerkezetben)**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (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**

*19/2012. (VI.28.), 25/2012. (VIII.30.), 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendeletekkel módosítva, 30/2012. (XI.29.), 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletekkel módosítva

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 17.729.566 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadásait 19.023.476 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 1.293.910 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)² A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételeit 1.542.151 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 248.241 ezer Ft összegben.

(3)³

(4)⁴ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.271.717 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 főösszegeből a támogatásértékű bevételek és

¹ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés, 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

² Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés

³ Módosította a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés

⁴ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés, 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés, 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés

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 előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken 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 mellékek 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 melléklek 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) ⁵A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 865.440 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3939. pontja tartalmazza.

⁵ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés

(2)⁶ Hatályon kívül helyezve.

(3)⁷

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 telje-

⁶ Módosította 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés

⁷ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés

síthetők.

- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forrás-hiány 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 kööttséggel 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)⁸ 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. sorszámkok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az

⁸ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés

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 alapján – 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 igénybevételeiről – az alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedik.

f)⁹ 3934. sorszám alatti Távhő hátralék fedezete előirányzatának felhasználása a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri engedéllyel történhet.

⁹ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

(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)¹⁰ 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 bérlekások elkülönített számláinak tartaléka,

3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvósenekar 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 Ruszín 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.

¹⁰ Módosította a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés

- (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 többlettámogatást 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, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmisszer beszerzés, vásárolt ételmezés), 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 millió Ft
- 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 vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmazásával. 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 pénzügyintézetnél betétként történő lekötését,
 - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél 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 két-évenkénti 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 bevételeit, 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

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 lejárát, 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, adókedvezményeket, 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
vonatkózóan 2012. decemberi
testületi ülésre,
d) a 2012. december 1. – 2012.
december 31. közötti időszakra
vonatkózóan 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.

Németh Szilárd s.k. dr. Szeles Gábor s.k.
polgármester jegyző

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	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Intézmények és Polgármesteri	1 577 083	2 281 578	2 281 578	2 301 301	2 449 929	206 733	2 656 662
	1. Működési bevételek	1 571 134	1 909 096	1 909 096	1 928 577	2 076 905	198 868	2 275 773
	Működési bevételek	727 463	730 000	730 000	737 523	869 710	60 311	930 021
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	576 599	581 592	-6 729	574 863
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	545 515	545 515	22 715	149 909	31 077	180 986
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	16 634	16 634	136 352	136 352	23 427	159 779
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	137 201	137 201	1 857	1 857	9 986	11 843
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	1 187 206	1 203 347	2 550	1 205 897
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 179 096	1 179 096	855 598	862 116	138 557	1 000 673
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	844 360	844 360	5 703	15 326	135 725	151 051
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	333 601	333 601	2 832	336 433
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	333 843	366 775	367 075	0	367 075
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	367 075	2 077	369 152
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	2 182	2 182
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	367 075	-105	366 970
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	-105	195
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	366 775	366 775	0	366 775
	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 788	11 737
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	14 509 035	14 509 035	14 568 854	14 632 555	440 349	15 072 904
	1. Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	11 790 171	11 849 990	11 913 691	359 451	12 273 142
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427	331 427	331 782	137 541	469 323
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	8 204	8 204
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215	143 215	143 570	55 296	198 866
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	1 807	1 807
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712	103 712	103 712	34 843	138 555
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	37 391	121 891
	Önkormányzat sajátos működési	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	281 447	6 530 909
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	238 961	1 588 961
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	76 717	146 717
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462	-34 231	4 795 231
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	958 988	958 988	-162 262	796 726
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	278 988	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	-162 262	517 738

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	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	622 978	622 978	623 094	623 094	-5 281	617 813
	Környezetvédelmi, építéstügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 116	3 116	21 647	24 763
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370	354 370	354 370	-52 836	301 534
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608	265 608	265 608	21 754	287 362
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0	0	4 154	4 154
	Központi költségvetés működési	3 116 652	3 223 201	3 223 201	3 276 656	3 342 485	49 240	3 391 725
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	2 476 948	2 499 755	0	2 499 755
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	691 659	691 659	-45 699	645 960
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049	108 049	151 071	94 939	246 010
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	410 363	407 880	58 766	466 646
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	402 122	398 975	58 766	457 741
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	664	0	664
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241	8 241	8 241	0	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	2 707 864	2 707 864	2 707 864	78 788	2 786 652
	Felhalmozási és tőke jellegű	22 153	22 153	22 153	22 153	22 153	12 264	34 417
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153	22 153	22 153	12 264	34 417
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetés	76 227	76 227	76 227	76 227	76 227	42 878	119 105
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	76 227	76 227	42 878	119 105
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	2 609 484	2 609 484	23 646	2 633 130
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	385 767	385 767	23 646	409 413
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717	2 223 717	2 223 717	0	2 223 717
	Felhalmozási célra nyújtott 3. támogatási kölcsön visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 110	13 110
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	16 790 613	16 790 613	16 870 155	17 082 484	647 082	17 729 566
						0		0
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	2 532 219	2 205 916	2 208 708	-666 557	1 542 151
	Előző évi (várható)	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási	2 406 792	2 532 219	2 532 219	2 205 916	2 208 708	-666 557	1 542 151

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	29/2012.(IX.27.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bérhitel igénybevétel	406 792	532 219	532 219	205 916	208 708	-208 708	0
	Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-457 849	1 542 151
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	21 829 771	19 322 832	19 076 071	19 291 192	-19 475	19 271 717

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek								
	Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	5 212	5 212	5 212	5 212	5 212	-560	4 652
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	8 916	8 916	8 916	8 916	0	8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	0	1 468
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	621	23 821
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	-271	1 570
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	70 000	70 000	70 000	65 256	0	65 256
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	426	426	426	426	0	426
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	543	543	543	812	1 355
	Magyar Államkincstár	2010.évi felülvizsgálat	0	2 573	2 573	2 573	2 573	0	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-na Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	24 211	24 211	24 211	24 211	31 086	55 297
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	89 064	89 064	89 064	0	89 064
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420	168 420	168 420	0	168 420
	Mezőgazdasági és Vidékfejl.Minisztérium	iskolatej				5 508	7 105	2 291	9 396
	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	BURSA ösztöndíj				740	740	-740	0
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	0	0	22 899	22 899
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	"Csepel kapuja"Szociális célú városrehabilitációs program (KMOP-5.1.1/c-09-1f-2010-0004)	0	0	0	0	0	2 628	2 628
	Önkormányzat összesen		110 637	395 874	395 874	402 122	398 975	58 766	457 741
	Polgármesteri Hivatal								

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013. (II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	438	3 848	3 848	2812	6 660
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	438	438	3 848	3 848	2 812	6 660
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	0	251	251	251	251		251
	Budapest Főváros Korm.	Játéksziget Óvoda közhasznú				819	2 477	3 201	5 678
	Budapest Főváros Korm.	Hétszínvirág Óvoda közhasznú				744	1 115	1 814	2 929
	Budapest Főváros Korm.	Tátika Óvoda közhasznú				244	512	1 108	1 620
	Budapest Főváros Korm.	Csodakút Óvoda közhasznú				445	1 046	1 231	2 277
	Budapest Főváros Korm.	Erdősor Óvoda közhasznú				544	952	2 207	3 159
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	ÁMK biennálé				46	0		0
	Budapest XXI. Kerület Önkormányzata	Csepel Kapuja KMOP 5.1.1/C Lajtha Iskola önrész					1 382		1 382
	Budapest Főváros Korm.	Kazinczy Iskola közhasznú				94	94	2 516	2 610
	Budapest Főváros Korm.	Szárcsa Iskola közhasznú				625	1 295	1 474	2 769
	Budapest Főváros Korm.	Vermes Iskola közhasznú				188	376	779	1 155
	Budapest Főváros Korm.	Katona iskola közhasznú						245	
	Budapest Főváros Korm.	Széchenyi iskola közhasznú						253	
	Budapest Főváros Korm.	OSZI közfoglalkoztatás támogatása				303	540	822	1 362
	Budapest Főváros Korm.	Mátyás iskola közhasznú						1 407	
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kazinczy Iskola				705	705	192	897
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mátyás Iskola				616	1 372	145	1 517
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Lajtha Iskola				258	258	63	321
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Karácsony Iskola				1 368	1 368		1 368
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Kék Iskola				156	156		156
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Szárcsa Iskola				132	132		132
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Széchenyi Iskola				272	272	145	417

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Mezőgazasági és Vidékfejlesztési Hivatal alma	Mészáros Iskola				269	269	53	322
	Nyugat-Magyarországi Egyetem	gyakorlat-vezetés				0	25	32	57
	Nemzeti Fejlesztési Alap	Lajtha Iskola				0	0	1 377	1 377
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	251	251	8 079	14 597	19 064	33 661
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	843 671	843 671	843 671	843 671	113 549	957 220
	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Drogprevenció						300	300
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	843 671	843 671	843 671	843 671	113 849	957 520
	Működés célú támogatásértékkü bevételek összesen		954 308	1 240 234	1 240 234	1 257 720	1 261 091	194 491	1 455 582
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Önkormányzat								
	Népművészeti és Kézműves Óvoda pedagógusai		0	0	0	0	664	0	664
	Önkormányzat összesen		0	0	0	0	664	0	664
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415	415	415		415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	305	306	4 848	1 138	5 986
	Tempus Alapítvány	Széchenyi Iskola támogatása						1 144	1 144
	CCR Rebat Kft	Szivárvány Óvoda támogatás	0	3	3	3	3		3
	Cargil Magyarország Kft.	Erdei Óvoda tankertkialakítás					200		200
	Cargil Magyarország Kft.	Erdei óvoda számítógép						105	105
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	170	170	170		170
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda				782	782		782
	Szülői befizetés	Herman Iskola					199		199
	Szülői befizetés	Vermes Iskola				9	154	4	158
	Szülői befizetés	Szárcsa Iskola						63	63
	Szülői befizetés	Móra Iskola				170	191	-95	96
	Szülői befizetés	Csete B. Iskola						205	205
	Szülői befizetés	Karácsony Iskola						94	94
	Tempus Alapítvány	Vermes Iskola utazás					4 516		4 516
	Unicredit Bank	Herman Iskola támogatása						100	100
	Bethlen G. Alapítvány	Móra Iskola támogatás						74	74

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	893	893	1 855	11 478	2 832	14 310
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	893	893	1 855	12 142	2 832	14 974
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	31 675	23 646	55 321
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092	354 092	354 092		354 092
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen		0	385 767	385 767	385 767	386 067	23 646	409 608
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								0
	Cargil Magyarország Kft.	Erdei Óvoda számítógép					300	-105	195
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen		0	0	0	0	300	-105	195

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	2 280,5	2 280,5	2 301,0	2 291,5	0,0	2 291,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	101,0	145,8	0,0	145,8
I.	Intézmények és Polgármesteri	9 787 872	11 280 426	11 280 426	11 367 292	11 408 511	204 082	11 612 593
	1. Működési kiadások	9 726 774	10 263 423	10 263 423	10 361 633	10 472 092	139 322	10 611 414
	Személyi juttatás	5 346 724	5 559 311	5 559 311	5 588 654	5 644 064	28 977	5 673 041
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	1 521 856	1 521 856	1 528 712	1 522 601	-29 395	1 493 206
	Dologi kiadás	2 898 917	3 004 072	3 004 072	2 931 052	3 124 114	146 282	3 270 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	4 916	5 216	-542	4 674
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	177 044	177 044	140 121	7 919	-6 000	1 919
	Támogatás értékű kiadások	3 000	172 962	172 962	135 202	3 000	-3 000	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	4 919	4 919	-3 000	1 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	168 178	0	168 178
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	930 717	930 717	929 373	860 133	64 760	924 893
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	488 782	488 782	487 661	401 017	57 300	458 317
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	87 843	87 843	87 378	104 782	7 460	112 242
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	354 334	0	354 334
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	86 286	86 286	76 286	76 286	0	76 286
II.	Önkormányzat	5 433 286	7 785 165	7 785 165	7 583 740	7 625 440	-214 557	7 410 883
	1. Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	3 372 366	3 332 385	3 405 501	63 047	3 468 548
	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	-19 000	3 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	985 468	1 030 010	131 249	1 161 259
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	2 317 847	2 346 421	-49 202	2 297 219
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	335 870	336 240	7 000	343 240
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	1 322 973	1 351 177	19 899	1 371 076
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004	659 004	659 004	-76 101	582 903
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	2 840 263	2 853 374	2 973 040	91 526	3 064 566
	Kertületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	1 291 753	83 643	1 375 396
	Kertületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	584 068	712 319	-70 549	641 770
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533	460 533	460 533	5 839	466 372

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	510 020	508 435	72 593	581 028
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329	12 329	12 329	0	12 329
4.	Tartalékok	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	1 234 570	-369 130	865 440
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	974 440	819 184	672 893	-333 324	339 569
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	797 625	646 871	-307 302	339 569
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	26 022	-26 022	0
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	585 767	566 468	561 677	-35 806	525 871
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	566 468	561 677	-35 806	525 871
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	19 065 591	19 065 591	18 951 032	19 033 951	-10 475	19 023 476
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	257 241	257 241	257 241	-9 000	248 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	257 241	257 241	-9 000	248 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	168 011	168 011	-9 000	159 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	21 829 771	19 322 832	19 208 273	19 291 192	-19 475	19 271 717

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Céltartalékok							
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	311	311	311	311	-311	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	375 648	375 648	375 648	375 648	-3 348	372 300
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	6 253	6 253	223	223	-223	0
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	30	30	0	0		0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	223	223	223	223	-223	0
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	6 000	6 000	0	0		0
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	28 296	28 296	28 296	0		0
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	0		0
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	10 818	10 818	0	0		0
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	8 040	8 040	8 040	5 013	-5 013	0
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	15 000	15 000	15 000	0		0
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	1 505	1 505	1 505	0		0
	- személyi juttatás	950	950	950	950	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	255	255	255	0		0
	- dologi kiadás	300	300	300	300	0		0
3911.	Auth Henrik Fűvőszenekear támogatása	5 000	0	0	0	0		0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000	0		0
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	5 446	5 446	5 446	0		0
	- személyi juttatás	4 288	4 288	4 288	4 288	0		0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	1 158	1 158	1 158	0		0
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás)	4 000	4 000	4 000	0	0		0
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	34 836	34 836	26 743	26 743	-26 743	0
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	16 827	16 827	16 827	11 414	-11 414	0
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
3918.	HPV védőoltás	7 900	5 484	5 484	3 068	3 068	-3 068	0
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	102 874	102 874	72 612	64 332	-64 332	0
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	47 476	47 476	17 214	8 934	-8 934	0
	- személyi juttatás	51 981	37 383	37 383	13 556	7 036	-7 036	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	10 093	10 093	3 658	1 898	-1 898	0
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	9 899	9 899	9 899	9 899	-9 899	0
	- személyi juttatás	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	-7 734	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	-2 165	0
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	45 499	45 499	45 499	45 499	-45 499	0
	- személyi juttatás	35 826	35 826	35 826	35 826	35 826	-35 826	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	9 673	9 673	9 673	9 673	-9 673	0
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	0	0	0	0		0
	- személyi juttatás	2 000	0	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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	0	0	0	0		0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	0	0	0	0		0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	52 900	52 900	38 536	2 405	-2 405	0
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	8 400	8 400	5 230	1 505	-1 505	0
3924.	Kertületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-150 000	0
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	46 870	46 870	46 870	30 055	-30 055	0
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	14 907	14 907	927	361	-361	0
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	23 904	23 904	9 904	1 629	-1 629	0
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	0	0		0		0
3929.	Autóbusz igénybevitel támogatása	4 000	3 870	3 870	1 018	1 018	-1 018	0
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	5 000	5 000	5 000	0		0
3931.	Általános célú támogatás	0	4 398	4 398	4 398	4 398	-4 398	0
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	226 647	226 647	207 348	202 557	-46 853	155 704
3933.	Lakásépítési céltartalék	0	125 931	125 931	125 931	125 931	10 407	136 338
3934.	Távhő hátralék fedezete	0	2 543	2 543	2 543	2 543		2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	132	132	132	132	4	136
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	396	396	396	396	12	408
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	2 000	2 000	2 000	0		0
3938.	Infrastruktúra keret	0	180 168	180 168	180 168	180 168	5 375	185 543
3939.	Vis maior keret	0	12 203	12 203	12 203	12 203	265	12 468
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	1 490 207	1 490 207	1 364 093	1 208 548	-343 108	865 440
II.	Általános tartalékok							
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	26 022	-26 022	0
	Általános tartalékok összesen	70 000	70 000	70 000	21 559	26 022	-26 022	0
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről							
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	0	0	0	0		0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	1 234 570	-369 130	865 440

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások								
	Polgármesteri Hivatal								
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	257	257	0	0		0
	Polgármesteri Hivatal összesen		3 000	4 542	4 542	3 000	3 000	-3 000	0
	Önkormányzat								
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750	750		750
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0	200	200	200	200		200
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500	500		500
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0	489	489	489	489		489
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500	500		500
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500	500		500
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0	500	500	500	500		500
	Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0	202	202	202	202		202
	Budapesti Rendőr főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	0	9 630	9 630	9 630	9 630		9 630
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	312 716	312 716	312 716	312 716		312 716
	Nemzetiségi Önkormányzatok	2012. évi nyitó pénzkészlet átadása	0	8 241	8 241	8 241	8 241		8 241
	Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása				257	257		257
	Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása				100	100		100
	Csepeli Német Önkormányzat	Októberfeszt támogatása					370		370
	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása						7 000	7 000
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		750	334 228	334 228	335 870	336 240	7 000	336 240
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	132 202	132 202	0	0		0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	132 202	132 202	0	0	0	0

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	36 218	0	0		0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	0	36 218	0	0	0	0
	Működés célú támogatás értékű kiadások összesen		3 750	470 972	507 190	338 870	339 240	4 000	343 240
II.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
	Önkormányzat								
	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500	500	500	500	500		500
	Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178	87 178	87 178	82 478	82 478		82 478
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850	15 850	15 850	7 400	7 400		7 400
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208	83 208	83 208	81 358	81 358	-26 544	54 814
	Máltai Szeretetszolgálat	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100	5 100	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	379 453	4 378	383 831
	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950	49 630	49 630	49 630	49 630	6 030	55 660
	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176	63 631	63 631	63 631	63 631	-25 000	38 631
	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409	146 508	146 508	146 508	146 508	-16 030	130 478
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712	14 109	14 109	14 109	14 109	-743	13 366
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	145 162	145 162	145 162	140 145	5 257	145 402
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	13 629	13 629	13 629	13 629	2 494	16 123
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	29 718	29 718	28 410	28 410	1 702	30 112
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	51 682	51 682	50 682	50 682	2 798	53 480

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód . előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	66 302	66 302	62 002	62 002	-2 732	59 270
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	5 759	5 759	5 759	5 759		5 759
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	91 451	91 451	91 451	91 451	47 125	138 576
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	206	206	206	206	177	383
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	45 907	45 907	45 907	45 907	12 159	58 066
	Csevak Zrt.	Közüterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	742	742	742	742		742
	Csevak Zrt.	Közfoglalkoztatás támogatása				7 067	7 067		7 067
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200	200	200		200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	Csepeli Városképf Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000	20 000	50 000		50 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlás	0	200	200	200	200		200
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása					815		815
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Vezető díjazása, egyéb költségek támogatása					815		815
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás.	0	100	100	100	100		100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012. évi Himalája expedíció költségeinek támogatás.	0	200	200	200	200		200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100	100	100		100
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	Városképf Kft.	Csepeli általános és középiskolások színházi látogatásnak fedezete	0	500	500	500	500		500

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákajnokság 2012. évi költségeire	0	200	200	200	200		200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezendő Fekve nyomó Világajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500	500	500		500
	Várad Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogatékkel Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50	50	50		50
	Csepeli Birkózó Club	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	500	500	500	500		500
	Horváth Dávid	2012. évi sakkverseny nevezési díj	0	300	300	300	300		300
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működési támogatás	0	80	80	80	80		80
	Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel"családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr. Filip Tamás Kö, papír, olló című könyv kiadás költségei	0	200	200	200	200	100	300
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200	200	200		200
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Működés támogatása	0	150	150	150	150		150
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	95	95	95	95		95
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása	0	100	100	100	100		100
	Magyar Autóklub	Működés támogatása	0	200	200	200	200		200
	Magyar Autóklub	"Biztonságosan közlekedni egy életúton" oktatóprogram					150		150
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Működés támogatása	0	50	50	0	0		0
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	50	50	50	50	200	250
	Pro Minoritáta Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400	400	400	400	800

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dél Pesti ILCÓ egyesület	Működés támogatása	0	50	50	50	50		50
	Városkép Kft.	Okt. int.felzárslózása				1 500	1 500		1 500
	Urmánczy Nándor Egyesület	Működés támogatása				200	200		200
	Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Működés támogatása				100	100		100
	Csepeli Kosárlabda Egyesület	Működés támogatása				80	80		80
	Csepeli Királyerdő Református Egyház	Működés támogatása				100	100		100
	Csepeli Baptista Gyülekezet	Működés támogatása				70	70		70
	Pro Team Életmód és Sport Egyesület	Működés támogatása				50	50		50
	Katona József Általános Iskola Alapítványa	Működés támogatása				40	40		40
	Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete	Működés támogatása				100	100		100
	Csikó sétányi 4H Klub	Működés támogatása				100	100		100
	Noe Csepeli Csoport	Működés támogatása				100	100		100
	Mátyás Király Általános Iskoláért Alapítvány	Működés támogatása				50	50		50
	Csepeli Gyerekbarátok Mozgalma	Működés támogatása				60	60		60
	Csepeli Kertbarát Kör	Működés támogatása				0	0		0
	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása				50	50		50
	Szépkorúak Klubja (Rákóczi Kert)	Működés támogatása				0	0		0
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása				80	80		80
	Csillag Műhely	Működés támogatása				0	0		0
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia	Működés támogatása				100	100		100
	Csepeli Jézus Szíve Plébánia Alapítványa	Működés támogatása				100	100		100
	Ovi-Foci Alapítvány	Működési támogatás				2 333	2 333		2 333
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működési támogatás				200	200		200
	Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány	Trianoni Szemle dupla szám megjelentetés					875		875
	Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetséggkutató Alapítvány	Iskolai bemutatók technikai háttérre					500		500
	Csepeli Diáksport Egyesület	I.Szent István Utánpótlás Kupa terembérlés					66		66
	"Csepel kapuja"Szociális célú városrehabilitációs program (KMOP-5.1.1/c-09-1f-2010-0004)	Működés támogatása						5 882	5 882

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Mendrey Tamás	Sportfelszerelés költségeinek támogatása						250	250
	Csepeli Vívó Egyesület	Működés támogatása						200	200
	TranszpaIntációs Alapítvány	Működés támogatása						100	100
	Csepeli Mérnökhallgató alapítvány	Csepeli diákok ösztöndíj támogatása						200	200
	Budapest Esély Nonprofit Kft	Ady-projekthez kapcsolódó működési célú támogatás önrész						1 496	1 496
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	1 332 150	1 332 150	1 322 972	1 351 176	19 899	1 371 075
III.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások								
	Önkormányzat								
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	37 063	37 063	37 063	37 063	5 808	42 871
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	112 010		112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	31	1 346
	Dabas Város Önkormányzata	Harang vásárlás támogatása	0	166	166	166	166		166
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	309 979	309 979	309 979	309 979		309 979
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	460 533	460 533	460 533	460 533	5 839	466 372
	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány	0	354 092	354 092	0	0		0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	354 092	354 092	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	814 625	814 625	460 533	460 533	5 839	466 372
IV.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre								
	Önkormányzat								
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	16 970	16 970	16 970	16 970	-4 598	12 372
	Völgy u. 25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	4 145	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	18 781		18 781

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15 % önrész	0	8 957	8 957	8 957	8 957		8 957
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	338 099	338 099	338 099		338 099
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	18 110	18 110	18 110	18 110		18 110
	Társasházak	Város rehabilitációs pályázat	0	29 242	29 242	29 242	29 242		29 242
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	85 417	85 417	75 716	74 131		74 131
	Társasházak	"Csepel kapuja"Szociális célú városrehabilitációs program (KMOP-5.1.1/c-09-1f-2010-0004)						77 191	77 191
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	519 721	519 721	510 020	508 435	72 593	581 028

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2012. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület 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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások								
1.	Önkormányzat								
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások								
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-1 510	18 490
		Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt állók részére	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	-12 321	30 679
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	14 565	259 565
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	509	7 009
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	33 478	58 478
		Lakásfenntartás támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-1 541	8 459
		Normatív ápolási díj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 247	61 247
		Ápolási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-7 370	22 630
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-1 228	772
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	24 829	467 329
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								0
		Óvodáztatási támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-260	1 240
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	-11 936	13 984
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	-271	1 570
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	-11 021	12 179
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		52 461	52 461	52 461	52 461	52 461	-23 488	28 973
	Eseti pénzbeli szociális ellátások								0
		Lakbérttámogatás	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-13 500	0
		Átmeneti szociális segély							0
		- Köztemetés	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-1 900	6 100
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	-8 901	14 599
		- Átmeneti szociális segély	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	-28 902	14 098
		- Temetési segély	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	-1 288	4 212
		Otthonmegőrzési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-12 341	7 659
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	543	543	543	812	1 355

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		113 500	113 500	114 043	114 043	114 043	-66 020	48 023
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								0
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-11 422	38 578
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-11 422	38 578
									0
2.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	373	373	373	373	373	0	373
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	koreng. nyugdíj				837	837		837
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		373	373	373	1 210	1 210	0	1 210
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Kártérítés	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	-3 000	709
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	-3 000	709
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		4 082	4 082	4 082	4 919	4 919	-3 000	1 919
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		662 543	662 543	663 086	663 923	663 923	-79 101	584 822
									0
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.	Önkormányzat								0
	Eseti pénzbeli szociális ellátások								0
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Önkormányzat összesen		6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	1 140	1 140	1 140	-1 140	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	1 140	1 140	1 140	-1 140	0
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb pénzbeli juttatás				3 776	4 076	598	4 674
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen:		0	0	0	3 776	4 076	598	4 674
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	7 410	7 410	11 186	11 486	-542	10 944

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	2 049,5	2 049,5	2 070,0	2 060,5	0,0	2 060,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0				44,8		44,8
I.	Kiadások							
1.	Működési kiadások	8 230 306	8 689 006	8 689 006	8 825 610	8 925 315	193 709	9 119 024
	Személyi juttatás	4 523 570	4 707 309	4 707 309	4 747 052	4 800 215	74 075	4 874 290
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	1 294 894	1 294 894	1 305 069	1 298 351	-17 136	1 281 215
	Dologi kiadás	2 448 319	2 513 161	2 513 161	2 463 274	2 648 436	140 312	2 788 748
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	4 916	5 216	-542	4 674
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	172 502	172 502	137 121	4 919	-3 000	1 919
	Támogatás értékű kiadások	0	168 420	168 420	132 202	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	4 082	4 082	4 919	4 919	-3 000	1 919
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	168 178	168 178	0	168 178
2.	Felhalmozási kiadások	33 000	837 288	837 288	850 271	771 456	61 260	832 716
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	457 770	457 770	467 649	378 905	53 800	432 705
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	25 426	25 426	28 288	38 217	7 460	45 677
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 334	354 334	0	354 334
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	9 526 294	9 526 294	9 675 881	9 696 771	254 969	9 951 740
II.	Bevételek							
1.	Működési bevételek	1 533 369	1 868 654	1 868 654	1 884 725	2 033 053	173 419	2 206 472
	Működési bevételek	689 698	689 996	689 996	697 519	829 706	37 674	867 380
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	538 576	538 576	546 099	551 092	9 556	560 648
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	15 776	15 776	15 776	142 970	21 912	164 882
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	135 494	135 494	135 494	135 494	4 232	139 726
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	150	150	150	150	1 974	2 124
	Egyéb működési bevétel	843 671	1 178 658	1 178 658	1 187 206	1 203 347	135 745	1 339 092
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 922	843 922	851 750	858 268	132 913	991 181
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	1 855	11 478	2 832	14 310
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	333 843	333 601	333 601	0	333 601
2.	Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	367 075	1 372	368 447
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	1 477	1 477
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533	366 775	367 075	-105	366 970

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	-105	195
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533	366 775	366 775	0	366 775
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	7 291 107	7 291 107	7 292 179	7 296 643	80 178	7 376 821
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	1 989 611	1 989 611	1 989 611	1 989 611	2 533	1 992 144
	normatív kötött támogatás	236 035	236 035	236 035	236 035	236 035	-688	235 347
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	9 526 294	9 526 294	9 543 679	9 696 771	254 969	9 951 740

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	1 534,0	1 534,0	1 554,5	1 543,0	0,0	1 543,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8	0,0	44,8
I.	Kiadások							
	1. Működési kiadások	6 224 050	6 556 701	6 556 701	6 748 852	6 857 963	94 219	6 952 182
	Személyi juttatás	3 506 863	3 642 821	3 642 821	3 694 053	3 754 597	86 532	3 841 129
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	996 972	996 972	1 010 242	1 005 549	1 680	1 007 229
	Dologi kiadás	1 749 534	1 784 333	1 784 333	1 775 167	1 960 329	5 409	1 965 738
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 776	4 076	598	4 674
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 575	132 575	133 412	1 210		1 210
	Támogatás értékű kiadások	0	132 202	132 202	132 202	0		0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	373	373	1 210	1 210		1 210
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	132 202	132 202		132 202
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	725 564	725 564	737 260	651 630	9 000	660 630
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	361 570	361 570	371 449	282 705		282 705
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	9 902	9 902	11 719	14 833	9 000	23 833
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	354 092	354 092		354 092
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	7 282 265	7 282 265	7 486 112	7 509 593	103 219	7 612 812
II.	Bevételek							
	1. Működési bevételek	439 277	672 599	672 599	687 867	836 195	62 666	898 861
	Működési bevételek	439 277	439 575	439 575	446 053	578 240	40 770	619 010
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	347 164	347 164	353 642	358 635	15 364	373 999
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	8 011	8 011	8 011	135 205	19 810	155 015
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	84 350	84 350	84 350	84 350	4 789	89 139
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	50	50	50	50	807	857
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	233 024	241 814	257 955	21 896	279 851
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	251	8 079	14 597	19 064	33 661
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893	1 855	11 478	2 832	14 310
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	231 880	231 880	231 880		231 880
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290	360 290	360 590	900	361 490
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0		0	0	1 005	1 005
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290	360 290	360 590	-105	360 485
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	300	-105	195

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód előirányzata	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	360 290	360 290	360 290		360 290
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	6 249 376	6 249 376	6 305 753	6 312 808	39 653	6 352 461
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	1 776 473	1 776 473	1 776 473	1 776 473	13 663	1 790 136
	normatív kötött támogatás	234 267	234 267	234 267	234 267	234 267	-688	233 579
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	7 282 265	7 282 265	7 353 910	7 509 593	103 219	7 612 812

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	515,5	515,5	515,5	517,5		517,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
I.	Kiadások							
	1. Működési kiadások	2 006 256	2 132 305	2 132 305	2 076 758	2 067 352	99 490	2 166 842
	Személyi juttatás	1 016 707	1 064 488	1 064 488	1 052 999	1 045 618	-12 457	1 033 161
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	297 922	297 922	294 827	292 802	-18 816	273 986
	Dologi kiadás	698 785	728 828	728 828	688 107	688 107	134 903	823 010
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	1 140	1 140	-1 140	0
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	39 927	39 927	3 709	3 709	-3 000	709
	Támogatás értékű kiadások	0	36 218	36 218	0	0		0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	-3 000	709
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	35 976	35 976		35 976
	2. Felhalmozási kiadások	0	111 724	111 724	113 011	119 826	52 260	172 086
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	96 200	96 200	96 200	53 800	150 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 524	15 524	16 569	23 384	-1 540	21 844
	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	242	242		242
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	2 006 256	2 244 029	2 244 029	2 189 769	2 187 178	151 750	2 338 928
II.	Bevételek							
	1. Működési bevételek	1 094 092	1 196 055	1 196 055	1 196 858	1 196 858	110 753	1 307 611
	Működési bevételek	250 421	250 421	250 421	251 466	251 466	-3 096	248 370
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	191 412	191 412	192 457	192 457	-5 808	186 649
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	7 765	7 765	7 765	7 765	2 102	9 867
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	51 144	51 144	51 144	51 144	-557	50 587
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	100	100	100	100	1 167	1 267
	Egyéb működési bevétel	843 671	945 634	945 634	945 392	945 392	113 849	1 059 241
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	843 671	843 671	843 671	843 671	113 849	957 520
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0		0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	101 963	101 721	101 721		101 721
	2. Felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243	6 485	6 485	472	6 957
	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	0	0		0	0	472	472
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243	6 485	6 485	0	6 485
	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	6 243	6 243	6 485	6 485		6 485
	3. Önkormányzati támogatás	912 164	1 041 731	1 041 731	986 426	983 835	40 525	1 024 360

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ebből normatív állami támogatás	213 138	213 138	213 138	213 138	213 138	-11 130	202 008
	normatív kötött támogatás	1 768	1 768	1 768	1 768	1 768	0	1 768
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	2 006 256	2 244 029	2 244 029	2 189 769	2 187 178	151 750	2 338 928

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	231,0	231,0	231,0	231,0	0,0	231,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	101,0
I.	Kiadások							
	1. Működési kiadások	1 496 468	1 574 417	1 574 417	1 536 023	1 546 777	-54 387	1 492 390
	Személyi juttatás	823 154	852 002	852 002	841 602	843 849	-45 098	798 751
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	226 962	226 962	223 643	224 250	-12 259	211 991
	Dologi kiadás	450 598	490 911	490 911	467 778	475 678	5 970	481 648
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	4 542	4 542	3 000	3 000	-3 000	0
	Támogatás értékű kiadások	3 000	4 542	4 542	3 000	3 000	-3 000	0
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	93 429	93 429	79 102	88 677	3 500	92 177
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	31 012	31 012	20 012	22 112	3 500	25 612
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	62 417	62 417	59 090	66 565	0	66 565
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5949	86286	86286	76286	76286	0	76 286
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	1 754 132	1 754 132	1 691 411	1 711 740	-50 887	1 660 853
II.	Bevételek							
	1. Működési bevételek	37 765	40 442	40 442	43 852	43 852	25 449	69 301
	Működési bevételek	37 765	40 004	40 004	40 004	40 004	22 637	62 641
	Közhatalmi bevételek	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	-6 729	23 771
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	6 939	6 939	6 939	6 939	21 521	28 460
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	858	858	858	858	1 515	2 373
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	1 707	1 707	1 707	1 707	5 754	7 461
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	576	576
	Egyéb működési bevétel	0	438	438	3 848	3 848	2 812	6 660
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	438	3 848	3 848	2 812	6 660
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	705	705
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	705	705
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 788	11 737
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	1 707 741	1 707 741	1 641 610	1 661 939	-82 829	1 579 110
	ebből normatív állami támogatás	0			0	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0			0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	1 754 132	1 754 132	1 691 411	1 711 740	-50 887	1 660 853

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 522 667	-54 048	1 468 619	20 617	-339	20 278	3 493	0	3 493	1 546 777	-54 387	1 492 390
Személyi juttatás	842 925	-45 098	797 827	0		0	924		924	843 849	-45 098	798 751
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 686	-11 920	211 766	339	-339	0	225		225	224 250	-12 259	211 991
Dologi kiadás	453 056	5 970	459 026	20 278		20 278	2 344	0	2 344	475 678	5 970	481 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	-3 000	0
Támogatás értékű kiadások	3 000	-3 000	0	0		0	0		0	3 000	-3 000	0
Működés célú pénzeszköz átadás			0	0		0	0		0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	86 127	-2 000	84 127	2 550	5 500	8 050	0	0	0	88 677	3 500	92 177
Intézményi felújítások ÁFa-val	22 112		22 112	0	3 500	3 500	0		0	22 112	3 500	25 612
Egyéb felhalmozási kiadások	64 015	-2 000	62 015	2 550	2 000	4 550	0		0	66 565	0	66 565
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	76 286	0	76 286	0		0	0		0	76 286	0	76 286
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 685 080	-56 048	1 629 032	23 167	5 161	28 328	3 493	0	3 493	1 711 740	-50 887	1 660 853
Bevételek												
1. Működési bevételek	43 852	-7 154	36 698	0	32 603	32 603	0	0	0	43 852	25 449	69 301
Működési bevételek	40 004	-9 966	30 038	0	32 603	32 603	0	0	0	40 004	22 637	62 641
Közhatalmi bevételek	30 500	-10 425	20 075	0	3 696	3 696	0			30 500	-6 729	23 771
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 939	-1 269	5 670	0	22 790	22 790	0		0	6 939	21 521	28 460
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	1 515	2 373	0		0	0		0	858	1 515	2 373
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 707	-363	1 344	0	6 117	6 117	0		0	1 707	5 754	7 461
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	576	576	0		0	0		0	0	576	576
Egyéb működési bevétel	3 848	2 812	6 660	0	0	0	0	0	0	3 848	2 812	6 660
Támogatás értékű működési bevétel	3 848	2 812	6 660	0	0	0	0	0	0	3 848	2 812	6 660
Működés célú pénzeszköz átvétel	0		0			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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) 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	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	705	705	0	0	0	0	0	0	0	705	705
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		705	705			0			0	0	705	705
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	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	5 788	11 737			0	0		0	5 949	5 788	11 737
4. Önkormányzati támogatás	1 635 279	-55 387	1 579 892	23 167	-27 442	-4 275	3 493	0	3 493	1 661 939	-82 829	1 579 110
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
normatív kötött támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 685 080	-56 048	1 629 032	23 167	5 161	28 328	3 493	0	3 493	1 711 740	-50 887	1 660 853

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Kiadások							
1.	Működési kiadások	2 561 416	3 372 366	3 372 366	3 332 385	3 405 501	63 047	3 468 548
	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	-19 000	3 800
	Dologi kiadás	742 828	1 017 913	1 017 913	985 468	1 030 010	131 249	1 161 259
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	2 325 383	2 325 383	2 317 847	2 346 421	-49 202	2 297 219
	Támogatás értékű kiadások	750	334 228	334 228	335 870	336 240	7 000	343 240
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	1 332 151	1 332 151	1 322 973	1 351 177	19 899	1 371 076
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	659 004	659 004	659 004	659 004	-76 101	582 903
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások	240 277	2 840 263	2 840 263	2 853 374	2 973 040	91 526	3 064 566
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	1 291 753	83 643	1 375 396
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	572 493	572 493	584 068	712 319	-70 549	641 770
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	460 533	460 533	460 533	460 533	5 839	466 372
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	519 721	519 721	510 020	508 435	72 593	581 028
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329	12 329	12 329	0	12 329
4.	Tartalékok	2 631 593	1 560 207	1 560 207	1 385 652	1 234 570	-369 130	865 440
	Működési tartalékok	1 335 882	974 440	974 440	819 184	672 893	-333 324	339 569
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	654 567	904 440	904 440	797 625	646 871	-307 302	339 569
	Általános tartalék	70 000	70 000	70 000	21 559	26 022	-26 022	0
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	585 767	585 767	566 468	561 677	-35 806	525 871
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	40 818	585 767	585 767	566 468	561 677	-35 806	525 871
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	8 998 848	8 998 848	8 933 789	8 958 582	-2 651	8 955 931
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	6 249 376	6 249 376	6 305 753	6 312 808	39 653	6 352 461
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	1 041 731	1 041 731	986 426	983 835	40 525	1 024 360
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	1 707 741	1 707 741	1 641 610	1 661 939	-82 829	1 579 110
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	16 784 013	16 784 013	16 517 529	16 584 022	-217 208	16 366 814
								0
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	2 764 180	257 241	257 241	257 241	-9 000	248 241
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0
	Működési célú	344 105	344 105	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	257 241	257 241	257 241	257 241	-9 000	248 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	168 011	168 011	168 011	168 011	-9 000	159 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások	16 408 255	19 548 193	17 041 254	16 774 770	16 841 263	-226 208	16 615 055
II.	Bevételek							
1.	Működési bevételek	11 385 144	11 790 171	11 790 171	11 849 990	11 913 691	359 451	12 273 142
	Működési bevételek	326 427	331 427	331 427	331 427	331 782	137 541	469 323
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	8 204	8 204

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012. (VI.28) önk.rend.mód előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód előirányzata	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	143 215	143 215	143 215	143 570	55 296	198 866
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	1 807	1 807
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	103 712	103 712	103 712	103 712	34 843	138 555
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	37 391	121 891
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	6 249 462	281 447	6 530 909
	Építményadó	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	238 961	1 588 961
	Telekadó	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	76 717	146 717
	Iparüzési adó	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462	4 829 462	-34 231	4 795 231
	Átengedett központi adók	958 988	958 988	958 988	958 988	958 988	-162 262	796 726
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	278 988	278 988	278 988	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	-162 262	517 738
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	622 978	622 978	623 094	623 094	-5 281	617 813
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	3 000	3 000	3 116	3 116	21 647	24 763
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	354 370	354 370	354 370	354 370	-52 836	301 534
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	265 608	265 608	265 608	265 608	21 754	287 362
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0	0	0	4 154	4 154
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	3 223 201	3 223 201	3 276 656	3 342 485	49 240	3 391 725
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	2 486 501	2 486 501	2 476 948	2 499 755	0	2 499 755
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	628 651	628 651	691 659	691 659	-45 699	645 960
	Központosított előirányzatok	1 500	108 049	108 049	108 049	151 071	94 939	246 010
	Egyéb működési bevételek	110 637	404 115	404 115	410 363	407 880	58 766	466 646
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	395 874	395 874	402 122	398 975	58 766	457 741
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	664	0	664
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241	8 241	8 241	0	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 707 864	2 707 864	2 707 864	2 707 864	78 788	2 786 652
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	22 153	22 153	22 153	22 153	12 264	34 417
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	22 153	22 153	22 153	22 153	12 264	34 417
	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	76 227	76 227	42 878	119 105
	Központosított előirányzatok	76 227	76 227	76 227	76 227	76 227	42 878	119 105
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484	2 609 484	2 609 484	23 646	2 633 130
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767	385 767	385 767	23 646	409 413
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717	2 223 717	2 223 717	0	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 110	13 110
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	14 509 035	14 509 035	14 568 854	14 632 555	440 349	15 072 904
						0		0
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	5 039 158	2 532 219	2 205 916	2 208 708	-666 557	1 542 151
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	2 506 939	0	0	0	0	0
	Működés célú	344 105	344 105	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú	2 162 834	2 162 834	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	2 532 219	2 532 219	2 205 916	2 208 708	-666 557	1 542 151
	Bérhitel igénybevétele	406 792	532 219	532 219	205 916	208 708	-208 708	0
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-457 849	1 542 151

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0	0		0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek	16 408 255	19 548 193	17 041 254	16 774 770	16 841 263	-226 208	16 615 055

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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	457 865	133 485	591 350	32 021	2 545	34 566	54 601	3 411	58 012
Személyi juttatás	0		0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0			0			0
Dologi kiadás	135 563	127 830	263 393			0	54 601	3 411	58 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	322 302	5 655	327 957	32 021	2 545	34 566	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	320 957	7 000	327 957	14 533		14 533			0
Működés célú pénzeszköz átadás	1 345	-1 345	0	17 488	2 545	20 033			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	310 145	-166	309 979	498 442	166	498 608	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	38 860		38 860			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	310 145	-166	309 979		166	166			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	459 582		459 582			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	8 958 582	-2 651	8 955 931	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6 312 808	39 653	6 352 461			0			0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	983 835	40 525	1 024 360			0			0
Polgármesteri Hivatal	1 661 939	-82 829	1 579 110			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	9 726 592	130 668	9 857 260	530 463	2 711	533 174	54 601	3 411	58 012

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	257 241	-9 000	248 241	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
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	-9 000	248 241	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230		89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	-9 000	159 011			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	9 983 833	121 668	10 105 501	530 463	2 711	533 174	54 601	3 411	58 012
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 909 561	245 994	11 155 555	35 512	-20 809	14 703	24 211	31 086	55 297
Működési bevételek	85 000	68 805	153 805	26 264	-11 561	14 703	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0		8 204	8 204			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 000	-1 561	3 439	26 264	-19 765	6 499			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		35 353	35 353			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000	35 013	115 013			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	6 249 462	281 447	6 530 909	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000	238 961	1 588 961			0			0
Telekadó	70 000	76 717	146 717			0			0
Iparűzési adó	4 829 462	-34 231	4 795 231			0			0
Átengedett központi adók	958 988	-162 262	796 726	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988		278 988			0			0
Gépjárműadó	680 000	-162 262	517 738			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	116	9 324	9 440	3 000	-3 000	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	116	9 324	9 440	3 000	-3 000	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	3 342 485	49 240	3 391 725	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 499 755		2 499 755			0			0
Kötött felhasználású támogatások	691 659	-45 699	645 960			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok	151 071	94 939	246 010			0			0
Egyéb működési bevételek	273 510	-560	272 950	6 248	-6 248	0	24 211	31 086	55 297
Támogatás értékű működési bevétel	265 269	-560	264 709	6 248	-6 248	0	24 211	31 086	55 297
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	42 878	2 696 914	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	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	42 878	119 105	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok	76 227	42 878	119 105			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	2 110	13 110			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	13 563 597	288 872	13 852 469	46 512	-18 699	27 813	24 211	31 086	55 297
Finanszírozási bevételek	2 208 708	-666 557	1 542 151	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	2 208 708	-666 557	1 542 151	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele	208 708	-208 708	0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	-457 849	1 542 151			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	15 772 305	-377 685	15 394 620	46 512	-18 699	27 813	24 211	31 086	55 297

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	600 921	-57 898	543 023	109 014	-34 910	74 104	4 832	2 416	7 248
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	-19 000	3 800			0			0
Dologi kiadás	10 208	2 293	12 501	6 553		6 553	4 832	2 416	7 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270		6 270			0			0
Egyéb működés célú kiadások	561 643	-41 191	520 452	102 461	-34 910	67 551	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	-41 191	515 352	102 461	-34 910	67 551			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			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)	600 921	-57 898	543 023	109 014	-34 910	74 104	4 832	2 416	7 248

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) 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	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	600 921	-57 898	543 023	109 014	-34 910	74 104	4 832	2 416	7 248
Bevételek									
1. Működési bevételek	11 708	4 490	16 198	25 041	350	25 391	0	0	0
Működési bevételek	355	3 678	4 033	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	355	1 385	1 740			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 807	1 807			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		486	486			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
Iparüzési 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								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	11 353	812	12 165	25 041	350	25 391	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 353	812	12 165	25 041	350	25 391			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)	11 708	4 490	16 198	25 041	350	25 391	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 igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			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	11 708	4 490	16 198	25 041	350	25 391	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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	554 100	12 161	566 261	133 637	17 100	150 737	389 863	56 251	446 114	241 232	-67 132	174 100
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás	78 663	29 679	108 342	133 437	17 100	150 537	298 206	8 949	307 155	195 324	-79 291	116 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	475 437	-17 518	457 919	200		200	91 657	47 302	138 959	45 908	12 159	58 067
Támogatás értékű kiadások	750		750			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	474 687	-17 518	457 169	200		200	91 657	47 302	138 959	45 908	12 159	58 067
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	132 182	3 214	135 396	110 854	0	110 854	226 561	1 405	227 966	16 823	-1 165	15 658
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	110 854		110 854	0		0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	132 182	3 214	135 396			0	38 862		38 862	14 238	-1 001	13 237
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0		0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	150 388	5 839	156 227			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	37 311	-4 434	32 877	2 585	-164	2 421
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0		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)	686 282	15 375	701 657	244 491	17 100	261 591	616 424	57 656	674 080	258 055	-68 297	189 758

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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) 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
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
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	686 282	15 375	701 657	244 491	17 100	261 591	616 424	57 656	674 080	258 055	-68 297	189 758
Bevételek												
1. Működési bevételek	75 417	39 681	115 098	0	9 728	9 728	422 375	-18 064	404 311	407 366	15 259	422 625
Működési bevételek	7 900	31 882	39 782	0	9 728	9 728	68 005	34 772	102 777	143 727	-6 495	137 232
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221	25 104	31 325		7 660	7 660	63 505	32 400	95 905	42 225	5 625	47 850
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 679	6 778	8 457		2 068	2 068			0	101 502	-12 126	89 376
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 500	2 372	6 872		6	6
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
Iparüzési 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	-52 836	301 534	263 639	21 754	285 393
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370	-52 836	301 534			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	263 639	21 754	285 393
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 vagyон kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) 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	67 517	7 799	75 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	66 853	7 799	74 652			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	664		664			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0		0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	22 153	12 264	34 417	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	12 264	34 417	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153	12 264	34 417			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)	75 417	39 681	115 098	0	9 728	9 728	444 528	-5 800	438 728	407 366	15 259	422 625
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 igénybevétele			0			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			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	75 417	39 681	115 098	0	9 728	9 728	444 528	-5 800	438 728	407 366	15 259	422 625

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	212 308	-14 148	198 160	475 432	-20 279	455 153	71 914	-25 000	46 914
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				15 428	-4 148	11 280	88 912	-24 657	64 255	8 283		8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 880	-10 000	186 880	386 520	4 378	390 898	63 631	-25 000	38 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				196 880	-10 000	186 880	386 520	4 378	390 898	63 631	-25 000	38 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	83 228	15 323	98 551	1 135 032	68 320	1 203 352	117 812	0	117 812	51 848	0	51 848
Kerületi beruházások ÁFA-val	83 228	15 323	98 551	938 466	68 320	1 006 786	68 497		68 497	51 848		51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val				196 566		196 566	49 315		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 pénzaradvány						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)	83 228	15 323	98 551	1 347 340	54 172	1 401 512	593 244	-20 279	572 965	123 762	-25 000	98 762

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I.	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	83 228	15 323	98 551	1 347 340	54 172	1 401 512	593 244	-20 279	572 965	123 762	-25 000	98 762
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	15 323	15 323	2 500	10 836	13 336	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	6 682	7 213	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek					4 409	4 409			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés				531	2 273	2 804			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
Iparüzési 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	15 323	15 323	1 969	4 154	6 123	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építészeti, szabálysértési bírság		15 323	15 323			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek					4 154	4 154			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											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) 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	15 323	15 323	2 500	10 836	13 336	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 igénybevétele						0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele						0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése						0			0			0
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	15 323	15 323	2 500	10 836	13 336	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		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	5 759	2 642	8 401	62 002	52 403	114 405	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás		2 642	2 642		45 025	45 025			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	5 759		5 759	62 002	7 378	69 380	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 759		5 759	62 002	7 378	69 380			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	288 618	4 429	293 047	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	0		0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495		1 495	279 661	-72 762	206 899			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	8 957	77 191	86 148			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	1 208 548	-343 108	865 440
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	646 871	-307 302	339 569
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	646 871	-307 302	339 569
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	561 677	-35 806	525 871
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	561 677	-35 806	525 871
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmeny			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	7 254	2 642	9 896	362 949	56 832	419 781	1 208 548	-343 108	865 440
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	2 642	9 896	362 949	56 832	419 781	1 208 548	-343 108	865 440
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	25 577	25 577	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	50	50	0	0	0
Közhatalmi bevételek			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	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk. rend. mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk. rend. mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28.) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0		39	39			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0		11	11			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
Iparüzési 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, építészeti, 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
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	25 527	25 527	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel			0		25 527	25 527			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	23 646	55 321	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	23 646	55 321	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	31 675	23 646	55 321			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	49 223	80 898	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 igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	49 223	80 898	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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	3 405 501	63 047	3 468 548
Személyi juttatás			0			0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	22 800	-19 000	3 800
Dologi kiadás			0			0	1 030 010	131 249	1 161 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	6 270	0	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 346 421	-49 202	2 297 219
Támogatás értékű kiadások			0			0	336 240	7 000	343 240
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0	1 351 177	19 899	1 371 076
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	659 004	-76 101	582 903
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 973 040	91 526	3 064 566
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0	1 291 753	83 643	1 375 396
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0	712 319	-70 549	641 770
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	460 533	5 839	466 372
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	508 435	72 593	581 028
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	26 022	-26 022	0	0	0	0	1 516 229	-369 130	865 440
Működési tartalékok	26 022	-26 022	0	0	0	0	930 462	-333 324	339 569
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	646 871	-307 302	339 569
Általános tartalék	26 022	-26 022	0			0	26 022	-26 022	0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	561 677	-35 806	525 871
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0	0	0	0
Céltartalékok			0			0	561 677	-35 806	525 871
Általános tartalék			0			0	0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 958 582	-2 651	8 955 931
Oktatási Szolgáltató ln tézmény			0			0	6 312 808	39 653	6 352 461
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0	983 835	40 525	1 024 360
Polgármesteri Hivatal			0			0	1 661 939	-82 829	1 579 110

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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	26 022	-26 022	0	0	0	0	16 584 022	-217 208	16 366 814
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	-9 000	248 241
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	-9 000	248 241
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	168 011	-9 000	159 011
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	26 022	-26 022	0	0	0	0	16 841 263	-226 208	16 615 055
							0	0	0
Bevételek							0	0	0
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 913 691	359 451	12 273 142
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	331 782	137 541	469 323
Közhatalmi bevételek			0			0	0	8 204	8 204
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	143 570	55 296	198 866
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	1 807	1 807
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0	103 712	34 843	138 555
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	84 500	37 391	121 891
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	281 447	6 530 909
Építményadó			0			0	1 350 000	238 961	1 588 961
Telekadó			0			0	70 000	76 717	146 717
Iparűzési adó			0			0	4 829 462	-34 231	4 795 231
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	-162 262	796 726
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	278 988	0	278 988
Gépjárműadó			0			0	680 000	-162 262	517 738
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	623 094	-5 281	617 813
Környezetvédelmi, építéstügyi, szabálysértési bírság			0			0	3 116	21 647	24 763
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370	-52 836	301 534
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	265 608	21 754	287 362
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	0	4 154	4 154
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 342 485	49 240	3 391 725

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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0	2 499 755	0	2 499 755
Kötött felhasználású támogatások			0			0	691 659	-45 699	645 960
Központosított előirányzatok			0			0	151 071	94 939	246 010
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	407 880	58 766	466 646
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	398 975	58 766	457 741
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0	664	0	664
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	78 788	2 786 652
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	12 264	34 417
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153	12 264	34 417
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	42 878	119 105
Központosított előirányzatok			0			0	76 227	42 878	119 105
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 609 484	23 646	2 633 130
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0	385 767	23 646	409 413
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	2 110	13 110
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	14 632 555	440 349	15 072 904
							0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 208 708	-666 557	1 542 151
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	2 208 708	-666 557	1 542 151
Bérhitel igénybevétel			0			0	208 708	-208 708	0
Folyószámla-hitel igénybevétel			0			0	2 000 000	-457 849	1 542 151
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

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	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 841 263	-226 208	16 615 055

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			8520311			8560201			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0	-15,0	29,0	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	36,5	1,0	37,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	138 529	-235	138 294	150 671	3 451	154 122	65 148	-12 559	52 589	144 749	7 364	152 113
Személyi juttatás	103 147	197	103 344	112 868	3 101	115 969	46 713	-9 096	37 617	83 675	4 909	88 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 043	-142	26 901	29 768	614	30 382	12 241	-2 455	9 786	21 714	804	22 518
Dologi kiadás	8 339	-290	8 049	8 035	-264	7 771	6 194	-1 008	5 186	39 360	1 651	41 011
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												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	2 481	0	2 481	8 000	0	8 000	0	0	0	45	0	45
Intézményi felújítások ÁFa-val	2 481		2 481						0	0		0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	8 000		8 000			0	45		45
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	141 010	-235	140 775	158 671	3 451	162 122	65 148	-12 559	52 589	144 794	7 364	152 158
Bevételek												
1. Működési bevételek	3 238	10	3 248	9 852	1 194	11 046	324	58	382	11 770	2 066	13 836
Működési bevételek	3	10	13	8 527	1 194	9 721	0	58	58	9 159	252	9 411
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	8 400	1 100	9 500	0		0	7 145	109	7 254
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	3		3	19	2	21	0	33	33	88	99	187
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0	108	66	174	0	7	7	1 926	23	1 949
Működési célú kamat és hozam bevétel		10	10		26	26		18	18		21	21
Egyéb működési bevétel	3 235	0	3 235	1 325	0	1 325	324	0	324	2 611	1 814	4 425
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0	1 115	1 814	2 929
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 235		3 235	1 325	0	1 325	324		324	1 496		1 496
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0									0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0									0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0									0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0							45		45
3. Önkormányzati támogatás	137 772	-245	137 527	148 819	2 257	151 076	64 824	-12 617	52 207	132 979	5 298	138 277
ebből normatív állami támogatás	0		0	58 593		58 593	0		0	39 366	-434	38 932
normatív kötött támogatás	44 400		44 400	0		0	2 400		2 400	5 780		5 780
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	141 010	-235	140 775	158 671	3 451	162 122	65 148	-12 559	52 589	144 794	7 364	152 158

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Tátika Napköziotthonos Ovoda			Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	1,0	40,5	30,0	1,0	31,0	32,0	0,0	32,0	23,0	0,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	150 026	2 301	152 327	112 076	5 507	117 583	129 910	7 347	137 257	86 615	-48	86 567
Személyi juttatás	86 227	3 243	89 470	64 801	2 884	67 685	72 993	5 435	78 428	47 005	1 490	48 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 642	448	23 090	17 083	594	17 677	18 832	1 184	20 016	12 381	204	12 585
Dologi kiadás	41 157	-1 390	39 767	30 192	2 029	32 221	38 085	728	38 813	27 229	-1 742	25 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		0	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	160	-54	106	0	0	0	36	0	36	25 010	-10	25 000
Intézményi felújítások ÁFa-val	0		0				0		0	25 000		25 000
Egyéb felhalmozási kiadások	160	-54	106				36		36	10	-10	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0						0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	150 186	2 247	152 433	112 076	5 507	117 583	129 946	7 347	137 293	111 625	-58	111 567
Bevételek												
1. Működési bevételek	13 007	397	13 404	9 735	-1 105	8 630	16 290	3 055	19 345	9 263	-811	8 452
Működési bevételek	11 885	-711	11 174	8 727	-1 105	7 622	13 093	-146	12 947	8 915	-811	8 104
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 325	-486	8 839	6 875	-872	6 003	10 153	-290	9 863	7 035	-653	6 382
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	43	17	60	4		4	210	163	373	24	8	32
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 517	-255	2 262	1 848	-243	1 605	2 730	-42	2 688	1 856	-175	1 681
Működési célú kamat és hozam bevétel		13	13		10	10		23	23		9	9
Egyéb működési bevétel	1 122	1 108	2 230	1 008	0	1 008	3 197	3 201	6 398	348	0	348
Támogatás értékű működési bevétel	512	1 108	1 620			0	2 477	3 201	5 678			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	610		610	1 008	0	1 008	720		720	348		348
2. Felhalmozási bevételek	42	0	42	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0						0
Egyéb felhalmozási bevételek	42	0	42	0	0	0	36	0	36	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	42	0	42			0	36		36			0
3. Önkormányzati támogatás	137 137	1 850	138 987	102 341	6 612	108 953	113 620	4 292	117 912	102 362	753	103 115
ebből normatív állami támogatás	40 295	-110	40 185	36 033	2 350	38 383	35 485	470	35 955	30 668	-588	30 080
normatív kötött támogatás	5 236		5 236	3 876		3 876	2 312		2 312	1 904		1 904
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	150 186	2 247	152 433	112 076	5 507	117 583	129 946	7 347	137 293	111 625	-58	111 567

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Erdei Óvodák			Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi I10.		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)0 nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)0 nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)0 nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)0 nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	24,0	0,0	24,0	21,5	1,0	22,5	22,5	0,0	22,5	23,0	0,0	23,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	93 332	1 304	94 636	75 728	3 163	78 891	84 091	4 722	88 813	96 163	5 003	101 166
Személyi juttatás	52 768	1 530	54 298	44 581	1 736	46 317	48 594	2 243	50 837	55 581	3 192	58 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 960	284	14 244	11 690	287	11 977	12 732	865	13 597	14 509	649	15 158
Dologi kiadás	26 604	-510	26 094	19 457	1 140	20 597	22 765	1 614	24 379	26 073	1 162	27 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		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	326	-105	221	10	0	10	1 129	3	1 132	5 111	0	5 111
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0	730		730	5 000		5 000
Egyéb felhalmozási kiadások	326	-105	221	10		10	399	3	402	111		111
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)	93 658	1 199	94 857	75 738	3 163	78 901	85 220	4 725	89 945	101 274	5 003	106 277
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 667	-413	10 254	7 381	-352	7 029	8 263	351	8 614	11 782	1 258	13 040
Működési bevételek	9 848	-518	9 330	6 439	-352	6 087	7 613	351	7 964	10 183	27	10 210
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 758	-411	7 347	5 061	-280	4 781	5 990	269	6 259	8 026	-97	7 929
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	23	1	24	11	1	12	6	1	7	25	112	137
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	2 067	-115	1 952	1 367	-79	1 288	1 617	70	1 687	2 132	-6	2 126
Működési célú kamat és hozam bevétel		7	7		6	6		11	11		18	18
Egyéb működési bevétel	819	105	924	942	0	942	650	0	650	1 599	1 231	2 830
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0	1 046	1 231	2 277
Működés célú pénzeszköz átvétel	200	105	305			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	619		619	942		942	650		650	553		553
2. Felhalmozási bevételek	326	-105	221	10	0	10	399	0	399	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	326	-105	221	10	0	10	399	0	399	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	300	-105	195			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	26		26	10		10	399		399			0
3. Önkormányzati támogatás	82 665	1 717	84 382	68 347	3 515	71 862	76 558	4 374	80 932	89 492	3 745	93 237
ebből normatív állami támogatás	28 905	313	29 218	19 283	65	19 348	23 030	1 880	24 910	27 495	1 175	28 670
normatív kötött támogatás	3 672		3 672	952		952	2 312		2 312	2 448		2 448
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	93 658	1 199	94 857	75 738	3 163	78 901	85 220	4 725	89 945	101 274	5 003	106 277

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Szivárvány Napköziotth.Ovoda			Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	22,5	0,0	22,5	48,0	1,0	49,0	45,5	1,0	46,5	39,5	1,0	40,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	91 780	3 125	94 905	179 756	674	180 430	191 866	-1 733	190 133	144 570	2 197	146 767
Személyi juttatás	51 080	2 377	53 457	102 959	1 139	104 098	97 215	5 841	103 056	80 223	4 219	84 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	13 454	520	13 974	27 139	106	27 245	25 493	1 189	26 682	21 085	946	22 031
Dologi kiadás	27 246	228	27 474	49 658	-571	49 087	69 158	-8 763	60 395	43 262	-2 968	40 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			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	0	0	0	61	0	61	1 254	27	1 281	1 346	0	1 346
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0	1 015		1 015	1 300		1 300
Egyéb felhalmozási kiadások			0	61		61	239	27	266	46		46
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)	91 780	3 125	94 905	179 817	674	180 491	193 120	-1 706	191 414	145 916	2 197	148 113
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 491	-492	8 999	14 726	-1 435	13 291	21 479	1 495	22 974	16 721	-876	15 845
Működési bevételek	8 733	-492	8 241	13 660	-1 435	12 225	17 822	-712	17 110	15 155	-876	14 279
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 857	-378	6 479	10 755	-1 139	9 616	14 062	-523	13 539	11 904	-681	11 223
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	25	-15	10	4	4	8	75	-30	45	38	1	39
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 851	-107	1 744	2 901	-311	2 590	3 685	-184	3 501	3 213	-206	3 007
Működési célú kamat és hozam bevétel		8	8		11	11		25	25		10	10
Egyéb működési bevétel	758	0	758	1 066	0	1 066	3 657	2 207	5 864	1 566	0	1 566
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	952	2 207	3 159			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	3		3			0	952		952			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	755		755	1 066		1 066	1 753		1 753	1 566		1 566
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	61	0	61	0	0	0	46	0	46
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	61	0	61	0	0	0	46	0	46
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	61		61			0	46		46
3. Önkormányzati támogatás	82 289	3 617	85 906	165 030	2 109	167 139	171 641	-3 201	168 440	129 149	3 073	132 222
ebből normatív állami támogatás	27 808	784	28 592	52 556	1 024	53 580	51 465	3 290	54 755	41 673	1 410	43 083
normatív kötött támogatás	2 108		2 108	5 644		5 644	3 264		3 264	3 672		3 672
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	91 780	3 125	94 905	179 817	674	180 491	193 120	-1 706	191 414	145 916	2 197	148 113

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda			Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013. (II.28) önk. rend. mód. előirányzata	30/2012(XI.29) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013. (II.28) önk. rend. mód. előirányzata	30/2012(XI.29) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013. (II.28) önk. rend. mód. előirányzata	30/2012(XI.29) önk. rend. mód. ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013. (II.28) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	21,0	0,0	21,0	39,5	1,0	40,5	51,0	0,0	51,0	52,0	1,0	53,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	72 183	3 820	76 003	154 530	7 267	161 797	234 861	11 417	246 278	224 628	15 373	240 001
Személyi juttatás	42 151	2 156	44 307	86 400	4 664	91 064	122 895	6 848	129 743	126 003	9 178	135 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 072	472	11 544	22 949	1 095	24 044	32 372	1 438	33 810	33 226	1 836	35 062
Dologi kiadás	18 960	1 192	20 152	45 181	1 508	46 689	79 594	3 131	82 725	64 454	4 214	68 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	572	145	717
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	373		373
Előző évi működési célú pénzaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	269	220	489	0	245	245	0	291	291
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0	269	220	489		245	245		291	291
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	72 183	3 820	76 003	154 799	7 487	162 286	234 861	11 662	246 523	224 628	15 664	240 292
Bevételek												
1. Működési bevételek	5 252	-252	5 000	10 392	383	10 775	26 063	4 538	30 601	20 216	2 125	22 341
Működési bevételek	4 940	-252	4 688	7 261	404	7 665	18 660	3 755	22 415	17 367	583	17 950
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 846	-203	3 643	5 812	340	6 152	14 815	3 001	17 816	12 081	869	12 950
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	85	2	87	17	-2	15	3	10	13	2 047	-694	1 353
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 009	-59	950	1 432	50	1 482	3 842	719	4 561	3 239	387	3 626
Működési célú kamat és hozam bevétel		8	8		16	16		25	25		21	21
Egyéb működési bevétel	312	0	312	3 131	-21	3 110	7 403	783	8 186	2 849	1 542	4 391
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	376	779	1 155	272	398	670
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	606	-21	585	4 670	4	4 674		1 144	1 144
Előző évi működés célú pénzaradvány igénybevétele	312		312	2 525		2 525	2 357		2 357	2 577		2 577
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			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 pénzaradvány igénybevétele			0			0			0			0
3. Önkormányzati támogatás	66 931	4 072	71 003	144 407	7 104	151 511	208 798	7 124	215 922	204 412	13 539	217 951
ebből normatív állami támogatás	20 758	1 019	21 777	45 246		45 246	66 688		66 688	67 920		67 920
normatív kötött támogatás	2 448		2 448	5 888		5 888	7 420		7 420	6 060		6 060
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	72 183	3 820	76 003	154 799	7 487	162 286	234 861	11 662	246 523	224 628	15 664	240 292

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kölcsy Ferenc Alt. Iskola			Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			Szárcsa Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013. (II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013. (II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013. (II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013. (II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,5	1,0	45,5	55,0	1,0	56,0	43,5	1,0	44,5	29,0	0,0	29,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	197 242	10 918	208 160	242 060	16 914	258 974	201 505	612	202 117	131 978	-4 284	127 694
Személyi juttatás	109 250	6 884	116 134	124 079	9 815	133 894	109 062	5 115	114 177	66 509	3 126	69 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	28 796	1 631	30 427	32 814	2 098	34 912	28 786	912	29 698	17 307	815	18 122
Dologi kiadás	59 196	2 403	61 599	84 462	4 809	89 271	63 041	-5 560	57 481	48 030	-8 225	39 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	705	192	897	616	145	761	132		132
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	23	112	135	41 219	-28	41 191	26	278	304	0	110	110
Intézményi felújítások ÁFa-val			0	39 720		39 720			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások	23	112	135	1 499	-28	1 471	26	278	304		110	110
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)	197 265	11 030	208 295	283 279	16 886	300 165	201 531	890	202 421	131 978	-4 174	127 804
Bevételek												
1. Működési bevételek	18 890	1 898	20 788	27 009	5 211	32 220	16 913	1 884	18 797	11 935	1 440	13 375
Működési bevételek	17 195	1 898	19 093	22 737	2 503	25 240	14 645	332	14 977	9 527	-97	9 430
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 613	1 490	15 103	17 498	1 695	19 193	11 766	277	12 043	5 387	458	5 845
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6	1	7	945	-69	876	15		15	2 154	-533	1 621
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	3 576	396	3 972	4 294	853	5 147	2 864	38	2 902	1 986	-36	1 950
Működési célú kamat és hozam bevétel		11	11		24	24		17	17		14	14
Egyéb működési bevétel	1 695	0	1 695	4 272	2 708	6 980	2 268	1 552	3 820	2 408	1 537	3 945
Támogatás értékű működési bevétel			0	799	2 708	3 507	1 372	1 552	2 924	1 427	1 474	2 901
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0		63	63
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 695		1 695	3 473		3 473	896		896	981		981
2. Felhalmozási bevételek	23	0	23	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	23	0	23	0	0	0	26	0	26	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	23		23			0	26		26			0
3. Önkormányzati támogatás	178 352	9 132	187 484	256 270	11 675	267 945	184 592	-994	183 598	120 043	-5 614	114 429
ebből normatív állami támogatás	66 897		66 897	78 046		78 046	60 851		60 851	29 088		29 088
normatív kötött támogatás	5 040		5 040	10 412		10 412	7 488		7 488	4 220		4 220
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	197 265	11 030	208 295	283 279	16 886	300 165	201 531	890	202 421	131 978	-4 174	127 804

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Lajtha László Alt. Iskola			Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karacsony Sándor Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint				önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +/-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	40,0	0,0	40,0	61,5	1,0	62,5	48,5	1,0	49,5	91,5	1,0	92,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	167 520	2 274	169 794	280 803	5 515	286 318	230 698	587	231 285	404 905	23 929	428 834
Személyi juttatás	95 269	1 685	96 954	149 239	11 990	161 229	118 773	5 793	124 566	224 529	12 965	237 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 943	283	25 226	39 361	2 652	42 013	31 383	1 114	32 497	59 348	2 984	62 332
Dologi kiadás	47 050	243	47 293	92 203	-9 127	83 076	80 542	-6 320	74 222	119 660	7 980	127 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	258	63	321		0	0		0	0	1 368		1 368
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	0	100	100	95 716	864	96 580	59 622	462	60 084	7 017	475	7 492
Intézményi felújítások ÁFA-val			0	95 568		95 568	59 595		59 595	7 017		7 017
Egyéb felhalmozási kiadások		100	100	148	864	1 012	27	462	489		475	475
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)	167 520	2 374	169 894	376 519	6 379	382 898	290 320	1 049	291 369	411 922	24 404	436 326
Bevételek												
1. Működési bevételek	7 958	815	8 773	28 987	3 451	32 438	23 281	-1 856	21 425	33 541	4 829	38 370
Működési bevételek	3 740	-625	3 115	20 943	2 313	23 256	21 567	-2 101	19 466	26 152	4 735	30 887
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 974	-536	2 438	16 503	1 852	18 355	17 081	-1 642	15 439	20 524	3 030	23 554
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4	1	5	71	17	88	61	1	62	145	824	969
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	762	-125	637	4 369	419	4 788	4 425	-485	3 940	5 483	856	6 339
Működési célú kamat és hozam bevétel		35	35		25	25		25	25		25	25
Egyéb működési bevétel	4 218	1 440	5 658	8 044	1 138	9 182	1 714	245	1 959	7 389	94	7 483
Támogatás értékű működési bevétel	1 640	1 440	3 080		0	0		245	245	1 368		1 368
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	4 848	1 138	5 986			0		94	94
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	2 578		2 578	3 196		3 196	1 714		1 714	6 021		6 021
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	27		27	2762		2762
3. Önkormányzati támogatás	159 562	1 559	161 121	347 532	2 928	350 460	267 012	2 905	269 917	375 619	19 575	395 194
ebből normatív állami támogatás	36 269		36 269	91 172		91 172	58 593		58 593	122 976		122 976
normatív kötött támogatás	6 092		6 092	7 388		7 388	7 080		7 080	17 782		17 782
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	167 520	2 374	169 894	376 519	6 379	382 898	290 320	1 049	291 369	411 922	24 404	436 326

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kék Általános Iskola			Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő intézmény											
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk. rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk. rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk. rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ö nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	41,0	0,0	41,0	46,0	0,0	46,0	78,0	0,0	78,0	65,0	0,0	65,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	175 108	-780	174 328	196 205	3 159	199 364	294 528	6 404	300 932	304 518	11 558	316 076
Személyi juttatás	98 400	1 415	99 815	117 893	1 207	119 100	193 172	6 957	200 129	189 675	6 427	196 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 112	186	26 298	31 100	187	31 287	49 858	1 696	51 554	50 299	1 401	51 700
Dologi kiadás	50 440	-2 381	48 059	47 212	1 765	48 977	51 229	-2 302	48 927	64 544	3 730	68 274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	156		156		0	0	269	53	322		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	2 979	147	3 126	12 697	0	12 697	29	0	29	15 000	2 644	17 644
Intézményi felújítások ÁFa-val	2 979		2 979	12 697		12 697			0	15 000		15 000
Egyéb felhalmozási kiadások		147	147			0	29		29		2 644	2 644
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)	178 087	-633	177 454	208 902	3 159	212 061	294 557	6 404	300 961	319 518	14 202	333 720
Bevételek												
1. Működési bevételek	12 533	2 380	14 913	10 972	1 613	12 585	5 882	99	5 981	20 832	2 218	23 050
Működési bevételek	10 554	2 380	12 934	9 515	1 513	11 028	3 193	14	3 207	15 299	2 218	17 517
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	8 304	1 573	9 877	7 433	1 253	8 686	2 512	-20	2 492	13 172	1 651	14 823
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	33	339	372	148	51	199	6	16	22	5	171	176
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 217	456	2 673	1 934	196	2 130	675	-4	671	2 122	362	2 484
Működési célú kamat és hozam bevétel		12	12		13	13		22	22		34	34
Egyéb működési bevétel	1 979	0	1 979	1 457	100	1 557	2 689	85	2 774	5 533	0	5 533
Támogatás értékű működési bevétel	156		156			0	294	85	379			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0	199	100	299			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 823		1 823	1 258		1 258	2 395		2 395	5 533		5 533
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	29	5	34	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0					5	5			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	29	0	29	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	29		29			0
3. Önkormányzati támogatás	165 554	-3 013	162 541	197 930	1 546	199 476	288 646	6 300	294 946	298 686	11 984	310 670
ebből normatív állami támogatás	36 660		36 660	58 985		58 985	55 079		55 079	131 066		131 066
normatív kötött támogatás	3 430		3 430	5 567		5 567	29 217	-688	28 529	5 688		5 688
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	178 087	-633	177 454	208 902	3 159	212 061	294 557	6 404	300 961	319 518	14 202	333 720

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csete Balázs Középiskola			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8531211 / 8531311			6832001			852010					
Gazdálkodási jogkör szerint	Önállóan működő intézmény			önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	29/2012.(IX.27)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29)ó nk.rend.mód ei	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	36,5	0,0	36,5	38,0	0,0	38,0	164,5	0,0	164,5	1543,0	0,0	1543,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	152 507	3 787	156 294	673 164	-48 988	624 176	584 010	-6 846	577 164	6 857 963	94 219	6 952 182
Személyi juttatás	94 844	2 339	97 183	194 832	-55 287	139 545	341 192	8 815	350 007	3 754 597	86 532	3 841 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 106	444	25 550	69 407	-27 365	42 042	89 544	1 704	91 248	1 005 549	1 680	1 007 229
Dologi kiadás	32 557	1 004	33 561	275 886	33 664	309 550	153 274	-17 365	135 909	1 960 329	5 409	1 965 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0	4 076	598	4 674
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	837	0	837	0	0	0	1 210	0	1 210
Támogatás értékű kiadások			0	0		0			0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0	837		837			0	1 210	0	1 210
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	132 202		132 202			0	132 202	0	132 202
2. Felhalmozási kiadások	1 509	551	2 060	366 538	2 392	368 930	4 017	276	4 293	651 630	9 000	660 630
Intézményi felújítások ÁFA-val			0	11 534		11 534	3 069		3 069	282 705	0	282 705
Egyéb felhalmozási kiadások	1 509	551	2 060	912	2 392	3 304	948	276	1 224	14 833	9 000	23 833
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0		0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0	354 092		354 092			0	354 092	0	354 092
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	154 016	4 338	158 354	1 039 702	-46 596	993 106	588 027	-6 570	581 457	7 509 593	103 219	7 612 812
Bevételek												
1. Működési bevételek	6 292	384	6 676	313 631	32 569	346 200	61 627	-5 463	56 164	836 195	62 666	898 861
Működési bevételek	5 133	179	5 312	147 800	31 747	179 547	52 250	-5 463	46 787	578 240	40 770	619 010
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 619	240	2 859	22 197	8 239	30 436	41 152	-3 871	37 281	358 635	15 364	373 999
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 178	-98	2 080	124 549	19 676	144 225	2 135	-300	1 835	135 205	19 810	155 015
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	336	15	351	1 004	3 658	4 662	8 963	-1 350	7 613	84 350	4 789	89 139
Működési célú kamat és hozam bevétel		22	22	50	174	224		58	58	50	807	857
Egyéb működési bevétel	1 159	205	1 364	165 831	822	166 653	9 377	0	9 377	257 955	21 896	279 851
Támogatás értékű működési bevétel			0	791	822	1 613	0		0	14 597	19 064	33 661
Működés célú pénzeszköz átvétel		205	205			0			0	11 478	2 832	14 310
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	1 159		1 159	165 040		165 040	9 377		9 377	231 880	0	231 880
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	356 193	1000	357 193	565	0	565	360 590	900	361 490
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0		1000	1000			0	0	1 005	1 005
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	356 193	0	356 193	565	0	565	360 590	-105	360 485
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	300	-105	195
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	356 193		356 193	565		565	360 290	0	360 290
3. Önkormányzati támogatás	147 724	3 954	151 678	369 878	-80 165	289 713	525 835	-1 107	524 728	6 312 808	39 653	6 352 461
ebből normatív állami támogatás	73 668		73 668	0		0	163 856	1 015	164 871	1 776 473	13 663	1 790 136
normatív kötött támogatás	295		295	0		0	12 772		12 772	234 267	-688	233 579
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	154 016	4 338	158 354	1 039 702	-46 596	993 106	588 027	-6 570	581 457	7 509 593	103 219	7 612 812

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága és önállóan működő intézménye

sz. Ft-ban/b. számú melléklet

Alcím	1			2			3			4		
Intézmény neve	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint												
Előirányzat megnevezése	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata	30/2012.(XI.29.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	321	0	321	133		133	196,5		196,5	517,5	0	517,5
Kiadások			0			0			0	0		
1. Működési kiadások	1 099 366	-63 056	1 036 310	452 670	-72 298	380 372	967 986	162 546	1 130 532	2 067 352	99 490	2 166 842
Személyi juttatás	537 623	-26 478	511 145	218 099	-33 101	184 998	507 995	14 021	522 016	1 045 618	-12 457	1 033 161
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	147 339	-13 437	133 902	59 074	-11 112	47 962	145 463	-5 379	140 084	292 802	-18 816	273 986
Dologi kiadás	387 169	-19 001	368 168	175 497	-28 085	147 412	300 938	153 904	454 842	688 107	134 903	823 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140	-1 140	0			0			0	1 140	-1 140	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	-3 000	0			0	709		709	3 709	-3 000	709
Támogatás értékű kiadások	0		0			0	0		0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz átadás	0		0			0			0	0	0	0
Szociálpol. és egyéb pénz. juttatások	3 000	-3 000	0			0	709		709	3 709	-3 000	709
Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 095		23 095			0	12 881		12 881	35 976	0	35 976
2. Felhalmozási kiadások	107 535	52 260	159 795	20 212	0	20 212	12 291	0	12 291	119 826	52 260	172 086
Intézményi felújítások ÁFa-val	96 200	53 800	150 000	20 000		20 000			0	96 200	53 800	150 000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 093	-1 540	9 553	212		212	12 291		12 291	23 384	-1 540	21 844
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0		0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	242		242			0			0	242	0	242
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	1 206 901	-10 796	1 196 105	470 273	-72 298	397 975	980 277	162 546	1 142 823	2 187 178	151 750	2 338 928
Bevételek			0			0			0	0	0	0
1. Működési bevételek	332 040	-27 957	304 083	145 323	-15 513	129 810	864 818	138 710	1 003 528	1 196 858	110 753	1 307 611
Működési bevételek	209 777	-22 389	187 388	145 323	-15 513	129 810	41 689	19 293	60 982	251 466	-3 096	248 370
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	159 374	-17 879	141 495	114 427	-12 198	102 229	33 083	12 071	45 154	192 457	-5 808	186 649
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	-1 608	57			0	6 100	3 710	9 810	7 765	2 102	9 867
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738	-3 989	44 749	30 896	-3 315	27 581	2 406	3 432	5 838	51 144	-557	50 587
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	1 087	1 087			0	100	80	180	100	1 167	1 267
Egyéb működési bevétel	122 263	-5 568	116 695	0	0	0	823 129	119 417	942 546	945 392	113 849	1 059 241
Támogatás értékű működési bevétel	82 009	-5 568	76 441			0	761 662	119 417	881 079	843 671	113 849	957 520
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0	0		0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	40 254		40 254			0	61 467		61 467	101 721	0	101 721
2. Felhalmozási bevételek	2054	0	2 054	0	0	0	4431	472	4 903	6 485	472	6 957
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0		472	472	0	472	472
Egyéb felhalmozási bevételek	2054		2 054			0	4431		4 431	6 485	0	6 485
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	2054		2 054			0	4431		4 431	6 485	0	6 485
3. Önkormányzati támogatás	872807	17161	889 968	327 559	-56 785	270 774	111028	23364	134 392	983 835	40 525	1 024 360
ebből normatív állami támogatás	203 585	-1577	202 008	107 220		107 220	0		0	203 585	-1 577	202 008
normatív kötött támogatás	1 768		1 768	1 768		1 768	0		0	1 768	0	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 206 901	-10 796	1 196 105	472 882	-72 298	400 584	980 277	162 546	1 142 823	2 187 178	151 750	2 338 928

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény								
I.	Felújítás								
1.	Népművészeti és Kézművek Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
2.	Nevelési tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	16 109	16 109	0		0
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481	2 481	2 481		2 481
4.	Hétszinvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	37 968	37 968	0		0
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	11 659	11 659	0		0
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	13 059	13 059	0		0
7.	Csodakút Óvoda	Údvar felújítás	0	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	35 318	35 318	0		0
9.	Kazinczi Ferenc Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	39 720	39 720	39 720		39 720
10.	Eötvös József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	104 813	95 218	95 218		95 218
11.		Játszóterek fejlesztése	0	350	350	350	350		350
12.	Katona József Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	50 000	59 595	59 595		59 595
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	2 762	2 762	2 762		2 762
14.		Tetőfelújítás					4 255		4 255
15.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	2 979	2 979	2 979		2 979
16.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818	12 697	12 697		12 697
17.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
18.		Pályázati tanulmány	0	1 534	1 534	1 534	1 534		1 534
19.	Gyermeksziget Óvoda	Férőhely bővítés					730		730
20.	Erdősor Festő Óvoda	Férőhely bővítés					1 015		1 015
21.	Gyermekláncfű Óvoda	Férőhely bővítés					1 300		1 300
22.	Nagy Imre ÁMK Óvoda	Férőhely bővítés					3 069		3 069
23.	Jedlik Ányos Gimnázium	Tornaterem parkettázás					15 000		15 000
I.	Felújítás összesen		25 000	361 570	361 570	371 449	282 705	0	282 705
II.	Egyéb felhalmozás								
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000
2.	Hétszinvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	45	45	45		45
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	42	42	42	64	106

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.		Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					118	-118	0
5.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	36	36	36		36
6.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26	26	26	-17	9
7.	Erdei Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					300	-105	195
8.	Erdei Óvoda	Ép.vás.Lét/udvari játszóeszköz						17	17
9.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	10	10	10		10
10.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	399	399	399		399
11.	Gyermeksziget Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						3	3
12.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	61	61	61		61
13.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	46	46	46		46
14.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	23	23	23	-13	10
15.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Ép.vás.Lét/udvari játszóeszköz						13	13
16.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						112	112
17.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26	26	26		26
18.	Mátyás Király Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						278	278
19.	Katona József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	27	27	27		27
20.	Katona József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						462	462
21.	Mészáros Jenő Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29	29	29		29
22.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567	567	567	944	1 511
23.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565	565	705	-184	521
24.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						460	460

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
25.	Csodakút Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök				111	111		111
26.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök				999	1 499	-528	971
27.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés						500	500
28.	Móra Általános Iskola	laptop, interaktív tábla				269	269	-70	199
29.	Móra Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés						290	290
30.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	számítógép				146	146	-146	0
31.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	klíma berendezés				49	49	100	149
32.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Egyéb gép, berendezés és felszerelés					150	1	151
33.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	jármű vásárlás						1 493	1 493
34.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	hőcserélő				243	243		243
35.	Erdősor Festő u. Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					89	27	116
36.	Erdősor Festő u. Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés					150		150
37.	Eötvös József Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés					148	136	284
38.	Eötvös József Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						728	728
39.	Csete Balázs Gimnázium, Szakköz.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					1 509	551	2 060
40.	Népművészeti és Kézműves Óvoda	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök					10	-10	-10
41.	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						291	291
42.	Szárcsa Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						110	110
43.	Lajtha László Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						100	100
44.	Vermes Miklós Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						245	245

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
45.	Kék Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						147	147
46.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						475	475
47.	Jedlik Ányos Gimnázium	Egyéb gép, berendezés és felszerelés						1 128	1 128
48.	Jedlik Ányos Gimnázium	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök						976	976
49.	Jedlik Ányos Gimnázium	Épület vás. Lét./3 db klíma						540	540
II.	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	9 902	9 902	11 719	14 833	9 000	23 833
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	371 472	371 472	383 168	297 538	9 000	306 538
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága								
I.	Felújítás								
1.	Szent István út 217. Háziorvosi Rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200	76 200	76 200	53 800	130 000
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
I.	Felújítás összesen		0	96 200	96 200	96 200	96 200	53 800	150 000
II.	Egyéb felhalmozás								
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506	506	506		506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925	3 925	3 925		3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281	9 281	9 281	72	9 353
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812	1 812	1 812	-1 672	140
		gép,berendezés vásárlás				1 045	1 045	60	1 105
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága egyéb felhalmozás összesen		0	15 524	15 524	16 569	23 384	-1 540	21 844
3/b.	Humánszolgáltatások Igazgatósága összesen			111 724	111 724	112 769	119 584	52 260	171 844
4.	Polgármesteri Hivatal								
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége								
I.	Felújítás								
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500	1 500	1 500		1 500

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Villamoshálózat bővítés					2 100		2 100
2.	II. Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512	18 512	18 512		18 512
	Kossuth Lajos u. 117/a.	Felújítás						3 500	3 500
	Felújítás összesen		1 500	29 512	31 012	20 012	22 112	3 500	25 612
									0
	II. Egyéb felhalmozás								0
4/a.	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége								0
1.		Szellemi termék	375	0	375	375	375		375
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806	7 683	7 683		7 683
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967	7 967	7 967		7 967
4.		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719	32 719	32 719		32 719
5.		Beléptető rendszer				7 796	7 796		7 796
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok						0		
1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200	200	200		200
2.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350	2 350	2 350		2 350
	II. Egyéb felhalmozás összesen		20 649	41 768	62 417	59 090	66 565		66 565
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	71 280	93 429	79 102	88 677	3 500	92 177
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	10 530	7 636	18 166
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183	6 183	6 183	1 924	8 107
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286	286	286		286
4.	Ifjúsági tábor	rovarháló				308	308	308	616
5.		Salakos tenispálya					762		762
6.	Egyesített Bölcsődék Rákóczi tér	KEOP energetikai pályázat					21 154	-1 620	19 534
7.	Egyesített Bölcsődék Karácsony S.	KEOP energetikai pályázat					14 487	-1 181	13 306
8.	Erdősor Festő Óvoda	KEOP energetikai pályázat					21 638	-1 652	19 986
9.	Napsugár Óvoda	KEOP energetikai pályázat					9 509	-854	8 655

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	Játéksziget Óvoda	KEOP energetikai pályázat					6 993	-689	6 304
11.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. alt.u.10-12.)	KEOP energetikai pályázat					13 707	-1 130	12 577
12.	Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. alt.u. 22-26.)	KEOP energetikai pályázat					11 738	-1 001	10 737
13.	Tátika Óvoda	KEOP energetikai pályázat					9 324	-842	8 482
14.	Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u.)	KEOP energetikai pályázat					5 563	-594	4 969
15.	Móra F. Általános Iskola	menekülő ajtó						251	251
16.	Játéksziget óvoda	Bejárati ajtó						212	212
17.	Katona J. Általános Iskola	16 db nyílászáró						1 703	1 703
18.	Szárcsa Általános iskola	hő és fényvédő fólia telepítése						743	743
Lakásgazdálkodás									
19.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325	31 325	31 325		31 325
20.	Kerület különböző pontja	Kémény felújítás	0	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
21.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
22.	II. Rákóczi Ferenc út 39.	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556	337	337		337
Helyiséggazdálkodás									
23.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
24.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
25.	Tejút u. 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913	913	913		913
26.	Kossuth Lajos u. 117/a.	Felújítás	0	3 500	3500	3500	3500	-3 500	0
27.	Ady Endre u. 64.	Felújítás				2219	2219		2 219
28.	Ady Endre u. 64.	Kémény felújítás				304	304		304
29.	Szabadság u. 21.	felújítás				3302	3302		3 302
30.	Mansfeld P. u. 1-3.	lift felújítás						2 499	2 499
Közutak fenntartása, fejlesztése									
31.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676	100 676	100 676		100 676
32.	Damjanich utca (Liget u.-Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509	4 509	4 509		4 509
33.	Templom utca	Útfelújítás	0	26 000	26 000	26 000	26 000		26 000
34.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893	8 893	8 893		8 893
35.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488	20 488	20 488		20 488
36.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött								
37.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló								

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
38.	Bánya utca - Szigligeti utca - Reggel utca között	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414	8 414	8 414		8 414
39.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló								
40.	Simon Bolívar sétány (Reggel u.-Völgy u.)	Járdafelújítás	0	2 836	2 836	2 836	2 836		2 836
41.	Damjanich utca mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	24 750	24 750	24 750	24 750		24 750
42.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0						0
	Közszerterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése								0
43.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	500	500	500	500		500
44.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994	994	994		994
45.	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920	14 920	14 920		14 920
46.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240	2 240	2 240		2 240
47.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
48.	Csepel Csillagtelep Központi Park	parkbútorok beszerzése				7 661	7 661		7 661
	Egyéb vagyonkezelés								
49.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495	1 495	1 495		1 495
	Város rehabilitáció								0
50.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Tancsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962	86 962	86 962		86 962
51.	Templom utca, Kossuth Lajos utca, Kiss János altábornagy utca, Ady Endre utca által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323	179 323	183 699	-96 408	87 291
52.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezete szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	KMOP 5.1.1/B-12 Szociális városrehabilitáció					9 000		9 000
53.	Ady lakótele	KMOP-5.1.1./c-2f-2009-0004 szociális rehabilitáció						23 646	23 646
	Felújítás összesen		11 030	572 493	572 493	584 068	712 319	-70 549	641 770

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.	Kerületi beruházás								
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok								
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860	16 860	16 860		16 860
2.	Csepeli strand	tervdokumentáció				22 000	22 000		22 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						0		0
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	7 000	0	0		0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	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	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	1 750		1 750
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200	4 200	4 200		4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412	3 412	3 412		3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000	45 300	45 300		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	17 530		17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	5 502	5 502	5 502		5 502
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000	0	0		0
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850	1 850	1 850		1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310	19 310	19 310		19 310

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás								0
1.	Kerületi beruházási keret környezetvédelmi alapból	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834	12 834	12 834	15 323	28 157
2.	Hollandi út (Damjanich u.- Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368	6 368	6 368		6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.- Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384	1 384	1 384		1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880	1 880	1 880		1 880
5.	Matróz utca (Horgász u.- Hollandi út)	Útvíztelenítés	0	94	94	94	94		94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi út bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400	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	626		626
8.	Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349	1 349	1 349		1 349
9.	Cseresznyefa utca -Szederfa utca szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062	12 062	12 062		12 062
10.	Nyírfá utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	438	438	438		438
11.	II. Rákóczi Ferenc út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189	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	216		216
13.	Sáska utca	Csapadékvíz csatorna				5 080	5 080		5 080
14.	Hollandi út (Királyhágó u.- Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Csapadékvíz csatorna					39 858		39 858
	Közutak fenntartása, fejlesztése								
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	44 000	44 000	37 973		37 973
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000	12 000	12 000	16 300	4 300		4 300

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Sás utca (Popileuszkó utca - Ív utca között)	Útépítés	20 227	20 227	20 227	20 227	0		0
	Tigris u. (Szent István u. - Toportyán u.)						13 720	2 529	16 249
	Mályva utca (Damjanich u. Repkény u.)						11 900	2 478	14 378
	Repkény u.(Mályva u.- Kökörcsin u.)						12 634	3 465	16 099
	2012.évi útépítések járulékos költségei							400	400
4.	Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 953	99 953	80 033	80 033		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	39 858	0		0
6.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)		0	45 860	45 860	0	0		0
7.	Petőfi Sándor utca (Karácsony S. u. - Betű utca között)					64 991	64 991		64 991
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605	10 605	10 605		10 605
9.	Komáromi utca (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907	14 907	14 907		14 907
10.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)								
11.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)								
12.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)								
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)								
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	18 707		18 707
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300	0	0		0

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904	540 904	540 904		540 904
22.	Petőfi Sándor utca(Karácsony Sándor u.- Posztógyár u.)	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772	0	0		0
23.	Királyhágó utca (Hollandi és Csorbatói u. között)	útépítés				21 367	21 367		21 367
24.	Petőfi Sándor utca (Betű utca és Posztógyár u. között)	burkolat felújítás				36 501	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		4 904
26.	Szigony utca (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	16 681	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.	Százsorszép utca (Hollandi út - Százsorszép 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. - Cserhádi 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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
42.	Vörösbegy utca (Mária kné. u. - Fácános u. között)								
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 utca (Martinász u. - Fűrjes 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. - Cserhádi 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	10 000		10 000
60.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932	4 932	4 932		4 932
61.	210146/18 hrsz ingatlan	kisajátítása				18 857	18 857		18 857
62.	Sandra Csepel Kft	kártalanítás						16 570	16 570
63.	Csipkerózsa utca (Damjanich utca - Juharos u. között)							7 183	7 183

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
64.	Hóvirág utca (Damjanich utca - Juharos u. között)	Útépítés						10 872	10 872
65.	Mecseki utca (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)							7 610	7 610
66.	Bakonyi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)							10 387	10 387
67.	Cserhádi utca (Aradi vrt. U. - Szentmiklósi u. között)							6 826	6 826
	Városgazdálkodási feladatok								
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737	5 737	5 737		5 737
2.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapus u.26-30.,Szentmiklósi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Pulistny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közüvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680	3 680	3 680		3 680
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234	1 234	1 234		1 234
4.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló	Közüvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723	12 723	12 723		12 723
5.	Radnóti Miklós Múvelődési Ház előtti park	Közüvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000	19 000	19 000		19 000
6.	Gyimesi utca 58. Csikó sétány	közüvilágítás fejlesztés, közüvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015	6 015	6 015		6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közüvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81	81	81		81
8.	Szederfa utca	Közüvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378	3 378	3 378		3 378
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése								0
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	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	10 000		10 000
3.	Közüterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365	16 365	16 365		16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	15 640	15 640	15 640		15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538	14 538	14 538		14 538
6.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012	4 012	4 012		4 012

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	29/2012. (IX.27) önk.rend.mód előirányzata	30/2012. (XI.29.) önk.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	8/2013.(II.28) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Kerület különböző pontjain	Játszótéri eszközök kihelyezése	0	4 942	4 942	4 942	4 942		4 942
	Városrehabilitáció								0
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	városrehabilitáció				7 000	0		0
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	1 291 753	83 643	1 375 396
	Önkormányzat felhalmozási kiadás összesen		109 257	1 860 009	1 860 009	1 882 821	2 004 072	13 094	2 017 166
									0
I.	Felújítás összesen		37 530	1 059 775	1 061 275	1 071 729	1 113 336	-13 249	1 100 087
II.	Egyéb felhalmozás összesen		28 649	67 194	87 843	87 378	104 782	7 460	112 242
III.	Kerületi beruházások összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	1 298 753	1 291 753	83 643	1 375 396
	Kerületi felhalmozási kiadások mindösszesen:		164 406	2 414 485	2 436 634	2 457 860	2 509 871	77 854	2 587 725