

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló

*a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint
a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított*

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

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **Valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **180.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 09. 23.

Leadási idő: 2010. 08. hó 30. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. szeptember 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A júniusi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a júniusi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint intézmények és előirányzatok közötti átcsoportosításokra, az alábbiakban teszünk javaslatot:

I.

Többletbevételek (bevétel csökkenések) forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Központi költségvetési támogatás	26.593 eFt
- Alapfokú Művészeti Oktatás (normatíva támogatás lemondása)	-630 eFt
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	51 eFt
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.437 eFt
- Gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés támogatása	7.692 eFt
- Alapfokú Művészeti Oktatás pályázati támogatása	3.813 eFt
- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (Osztályfőnöki támogatás)	6.929 eFt
- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása)	3.733 eFt
- Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának támogatása	1.193 eFt
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást elősegítő támogatások (pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása)	2.375 eFt
2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	32.790 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	155 eFt
Polgármesteri Hivatal	32.635 eFt
ebből:	
- BM menekültek részére kifizetett segélyek	1.112 eFt
- Fővárosi Önkormányzat Országgyűlési Képviselő választásra	781 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	1.169 eFt

- Személyes gondoskodás igénybevételevel kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	40 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	4.959 eFt	
- Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	1.707 eFt	
- Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbanisztikai Nonprofit Kht. Re-TinA Csepel Művek gyártelep fejlesztésére	9.232 eFt	
- Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbanisztikai Nonprofit Kht. TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázatra (Versenyképes Tudásért Csepelen)	13.635 eFt	
3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1.878 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.878 eFt	
4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		49.758 eFt
Polgármesteri Hivatal	49.758 eFt	
ebből:		
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére	49.758 eFt	
5. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		67.985 eFt
Polgármesteri Hivatal	67.985 eFt	
ebből:		
- Társasházak önrész befizetése KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázatra	67.985 eFt	

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 179.004 eFt.

6. Az 1-5. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 8.849 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.361 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	64 eFt
- Dologi kiadás	5.661 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	47 eFt
- Felhalmozás	716 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.928 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	250 eFt
- Dologi kiadás	1.157 eFt
- Felhalmozás	521 eFt

c) A Polgármesteri hivatal kiadása 151.373 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	5.534 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.504 eFt
- Munkaadói járulék	29 eFt
- Dologi kiadás	16.581 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	8.275 eFt
- Felújítás	67.985 eFt
- Kerületi beruházás (KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése)	49.758 eFt
Csepeli Bolgár Önkormányzat ebből:	210 eFt
Dologi kiadás	210 eFt
Csepeli Cigány Önkormányzat ebből:	228 eFt
Dologi kiadás	228 eFt
Csepeli Görög Önkormányzat ebből:	154 eFt
Dologi kiadás	154 eFt
Csepeli Német Önkormányzat ebből:	369 eFt
Dologi kiadás	369 eFt
Csepeli Örmény Önkormányzat ebből:	330 eFt
Dologi kiadás	330 eFt
Csepeli Ruszin Önkormányzat ebből:	171 eFt
Dologi kiadás	171 eFt
Csepeli Román Önkormányzat ebből:	245 eFt
Dologi kiadás	245 eFt

A 6. pontban meghatározottak 162.150 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 16.854 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Dologi kiadás	Kerületi beruházás	Hitel (hiány)
377/2010.(VI.15.) Kt.hat. Bp. XXI. ker. Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)		113.125	113.125
Összesen:		113.125	113.125

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Dologi kiadás	Kerületi beruházás	Hitel (hiány)
Oktatási Szolgáltató Intézmény 385/2010.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete	900 eFt		900 eFt
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 385/2010.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete	1.200 eFt		1.200 eFt
Összesen:	2.100 eFt		2.100 eFt

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 115.225 eFt-tal javasoljuk növelni.

2. A 2009. évi pénzmaradványban áthúzódó kötelezettségként került meghatározásra, a „Közvilágítás létesítése” feladatra 15.687 eFt. Ugyanennek a feladatnak az előirányzata szerepelt a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék soron. A kiadási többlet előirányzat miatt az alábbi módosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban		
Megnevezés	Kerületi beruházás	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal	-15.687	-15.687

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 15.587 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik.

- 1. A Képviselő-testület 837/2009. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé válásával kapcsolatos átcsoportosítások:**

Kiadást érintő átcsoportosítások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Mun. kaa. j.	Eü. hj.	Táppénz hj.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-121.218	-26.925	-5.981	-279	-220	-93.938	-10.767	-21.073	-280.401
Csepeli Szociális Szolgálat	121.218	26.925	5.981	279	220	93.938	10.767	21.073	280.401

Bevételt érintő átcsoportosítások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	Továbbszáml. szolgáltatások bevétele	ÁFA bevételek, visszatér.	Kamat bevételek	Előző évi pénz-maradvány	Önkorm. támogatás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	-19.319	-536	-7.783	-41	-2.914	-249.808	-280.401
Csepeli Szociális Szolgálat	19.319	536	7.783	41	2.914	249.808	280.401

- 2. Intézményen belüli átcsoportosítások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Eü. hj.	Dologi kiadás	Műk.c. pe.átad. áll.kív.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átadás áll.kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.181	-319		-10.187		1.011	10.676		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-4.848	-1.190	-146	5.501		683			
Polgármesteri Hivatal				39.912	-8.208	-3.496	1.154	-30.195	833
Csepeli Bolgár Önkormányzat				-200	200				
Csepeli									

Örmény Önkormányzat				-30	30				
Összesen:	-6.029	-1.509	-146	34.996	-7.978	-1.802	11.830	-30.195	833

3. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatal

- Működés célú támogatás értékű bevétel +19.069 eFt
- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről -19.069 eFt
- Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel +123.888 eFt
- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 123.888 eFt

4. Polgármesteri Hivatalnál feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Bevétel:

- 4820 Helyiséggazdálkodás -37.177 eFt
- 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése +37.177 eFt

Kiadás:

- 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladat -5.000 eFt
- 4530 Egészségügyi feladatok +5.000 eFt
- 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége -7.200 eFt
- 4530 Egészségügyi feladatok +7.200 eFt
- 4820 Helyiséggazdálkodás -41.494 eFt
- 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése +41.494 eFt

5. Intézmények közötti átcsoportosítások

a./ Pedagógusnapi jutalom miatt

ezer Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-600	-162	-762
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	600	162	762
Összesen:	0	0	0

6. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

- a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 120.,121.,/2010.(II.23.), Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		1.050	1.050
Nagy Imre Általános Művelődési Központ		1.158	1.158
Összesen:		2.208	2.208

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 2.208 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) A Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. átvett pe.áll.kívülre	Összesen
Polgármesteri Hivatal	9.995	9.995
Összesen:	9.995	9.995

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 9.995 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	970	970
Összesen:	970	970

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 970 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- d) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	400	108	508
Összesen:	400	108	508

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 508 eFt-tal (személyi juttatás 400 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 108 eFt) javasoljuk csökkenteni.

- e) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	800	216	1.016
Összesen:	800	216	1.016

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 1.016 eFt-tal (személyi juttatás 800 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 216 eFt) javasoljuk csökkenteni.

- f) A munkanélküliek számára együttműködési program céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: *(43. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Szociális Szolgálat	1.000	1.000
Összesen:	1.000	1.000

Ezzel párhuzamosan a „munkanélküliek számára együttműködési program” céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- g) A Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(43. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Szociális Szolgálat	810	219.		1.029
Összesen:	810	219		1.029

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény” céltartalék előirányzatát 1.029 eFt-tal, (Személyi juttatás 810. eFt, munkaadókat terhelő járulékok 219 eFt) javasoljuk csökkenteni.

- h) A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: *(43. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Szociális Szolgálat	1.671	436	241	2.348
Összesen:	1.671	436	241	2.348

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai” céltartalék előirányzatát 2.348 eFt-tal (Személyi juttatás 1.671 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 436 eFt, dologi kiadás 241 eFt) javasoljuk csökkenteni.

- i) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a Képviselő-testületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Céltartalék
368/2010. (VI.15.) Kt. hat.	-12.026	-249.234	261.260
372/2010.(VI.15.) Kt. hat.	44.814	59.432	-104.246
Összesen:	32.788	-189.802	157.014

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	372/2010.(VI.15.) Kt. hat.	188.000
Összesen:		188.000	-188.000

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 30.986 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

- a) A Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás	Összesen
Polgármesteri hivatal	487	5.630	101	6.218
Oktatási Szolgáltató Intézmény	250			250
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	100			100
Összesen:	837	5.630	101	6.568

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatát 6.568 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

- b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(23., 25., 26., 29., 31., 36., 37., 38., 39., 40., számú Polgármesteri intézkedés, 401, 411/2010(VI.15)Kt.hat.)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért. kiadás	Szoc.p. és egyéb p. jutt.	Felhalmozás	Kerületi beruh.	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	11.081			1.860		12.941
Csepeli Szociális Szolgálat	4.000					4.000
Polgármesteri Hivatal	20.948	60	15.000		5.203	41.211
Összesen:	36.029	60	15.000	1.860	5.203	58.152

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 58.152 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

1. A 310/2010.(V.18.) és a 384/2010.(VI.15.) Kt. számú határozatok alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik

Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.568,5 főről	1.574 főre
--------------------------------	---------------	------------

A határozatok alapján az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazat létszáma 5,5 fővel nő:

Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sporti ágazat	1.729 főről	1.734,5 főre
--	-------------	--------------

(A határozatokban meghatározott összlétszám pontosításra került a rendelet-tervezetben.)

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. augusztus 30.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges*

A ./2010.(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Szociális Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	-27 679	0	27 679	0	0	0	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 593	0	26 593
Működés célú támogatás értékű bevételek	155	0	0	0	0	0	0	0	0	51 704	155	51 704
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 069	1 878	-19 069
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 646	0	173 646
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 903	0	-55 903
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	-2 914	0	2 914	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 033	0	0	0	0	-30 593	0	30 593	0	176 971	2 033	176 971
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 684	0	82 684
Önkormányzati támogatás	0	206 495	0	7 748	0	-248 184	0	258 185	0	-224 244	0	0
Összesen	2 033	206 495	0	7 748	0	-278 777	0	288 778	0	35 411	2 033	259 655

A ./2010.(IX.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Szociális Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	236	344	0	-3 998	0	-120 018	0	123 699	0	5 534	236	5 561
Munkaadókat terhelő járulékok	64	-481	0	-1 174	0	-33 081	0	34 060	0	1 533	64	857
Dologi kiadás	1 686	6 019	0	7 858	0	-93 838	0	99 179	0	80 375	1 686	99 593
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 647	0	7 647
Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
Ellátottak pénzbeli juttatása	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
Működési kiadások összesen	2 033	5 882	0	2 686	0	-246 937	0	256 938	0	118 424	2 033	136 993
Felújítás	0	186 311	0	3 383	0	-10 767	0	10 767	0	97 277	0	286 971
Egyéb felhalmozási kiadás	0	14 302	0	1 679	0	-21 073	0	21 073	0	1 255	0	17 236
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 598	0	-67 598
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	833
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	200 613	0	5 062	0	-31 840	0	31 840	0	31 767	0	237 442
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog.kölcsön államházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog.kölcsön államházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 720	0	-64 720
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 060	0	-50 060
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 780	0	-114 780
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	2 033	206 495	0	7 748	0	-278 777	0	288 778	0	35 411	2 033	259 655

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
5/2010. (II.23.) Kt. rendelete**

a 2010. évi költségvetésről

(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendeletével módosított 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetésről egységes szerkezetben.)

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2010. (IX.23.) önkormányzati rendelete**

a 2010. évi költségvetésről szóló

17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított
5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

a) költségvetési bevételeit 20.134.024 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit 3.940.904 ezer Ft-ban
bevételei összességét 24.074.928 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadásait 23.859.994 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásait 214.934 ezer Ft-ban
kiadási összességét 24.074.928 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.725.970 ezer Ft-ban

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 20.313.028 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit 4.023.588 ezer Ft-ban
bevételei összességét 24.336.616 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadásait 24.121.682 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadásait 214.934 ezer Ft-ban
kiadási összességét 24.336.616 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.808.654 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

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

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.
- (7) *Az (1) bekezdés szerinti 3.725.970 ezer Ft hiányt*
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,*
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.*
- (2) **A R 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**
 „Az (1) bekezdés szerinti 3.808.654 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,*
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.”**
- (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

3. §

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

- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.

2. §

A R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

- (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

4. §

3. §

- | | |
|--|--|
| <p>(1) <i>A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.157 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.</i></p> <p><i>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</i>
 3.191 ezer Ft bevétel
 3.191 ezer Ft kiadás</p> <p><i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>
 1.280 ezer Ft bevétel
 1.280 ezer Ft kiadás</p> <p><i>Görög Kisebbségi Önkormányzat</i>
 4.599 ezer Ft bevétel
 4.599 ezer Ft kiadás</p> <p><i>Német Kisebbségi Önkormányzat</i>
 1.301 ezer Ft bevétel</p> | <p>(1) A R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.864 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.</p> <p>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
 3.401 ezer Ft bevétel
 3.401 ezer Ft kiadás</p> <p>Cigány Kisebbségi Önkormányzat
 1.508 ezer Ft bevétel
 1.508 ezer Ft kiadás</p> <p>Görög Kisebbségi Önkormányzat
 4.753 ezer Ft bevétel
 4.753 ezer Ft kiadás</p> <p>Német Kisebbségi Önkormányzat
 1.670 ezer Ft bevétel</p> |
|--|--|

1.301 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
911 ezer Ft bevétel
911 ezer Ft kiadás
Román Kisebbségi Önkormányzat
1.576 ezer Ft bevétel
1.576 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.299 ezer Ft bevétel
1.299 ezer Ft kiadás

1.670 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.241 ezer Ft bevétel
1.241 ezer Ft kiadás
Román Kisebbségi Önkormányzat
1.821 ezer Ft bevétel
1.821 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.470 ezer Ft bevétel
1.470 ezer Ft kiadás

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.217.450 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 96.093 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.

- (3) A R 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti.

4. §

- (1) A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.167.390 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.”
- (2) A R 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 31.373 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.”

IV. fejezet

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

6. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi

juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a-292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány

felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

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

- a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevétele nincs lehetőség.
- b) A 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

- d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - e) A 4907/a. sorszám alatt oktatásfeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
 - f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
 - g) A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
 - h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.
 - i) A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.
- (2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

- (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
4905. sorszám alatti Nem szociális bér-
lások elkülönített számláinak tartaléka,
4915. sorszám alatti Kiemelkedő ered-
ményt elért sportolók és sportvezetők
jutalmazása,
4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati
tartalék,
4923. sorszám alatti Polgármesteri
Hivatal Egyéb pénzbeli juttatás,
4924. sorszám alatti Roma lakosság in-
tegrációját segítő programokra,
4925. sorszám alatti Tamariska domb ér-
tékmegőrzését segítő intézkedésekre,
4926. sorszám alatti Lakásépítési
céltartalék,
4927. sorszám alatti Északi bevétel
kamatának felhalmozás célú kerete,
4928. sorszám alatti Felhalmozási
céltartalék északi bevételből,
4929. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
4930. sorszám alatti Vis maior keret,
4932. sorszám alatti Kisebbségi
céltartalék (Lengyel Önkormányzat)
előirányzata vonatkozásában kizárólag a
Képviselő-testület dönt.
- (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási
kötelezettség mellett az 5. § (2)
bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben
a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő
általános tartalék feletti rendelkezési
jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) A R 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonat-
kozásában az előirányzat módosításának
jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében

foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

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

- a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

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

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

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

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

- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételkészítés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerezésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2010. évre:
 - a) árubeszerezés esetén 50.737.770,- Ft
 - b) építési beruházás esetén
1.273.702.050,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén

50.737.770,- Ft

- (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig:
- a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,
 - c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mér-

tékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

- (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testület havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:
 - a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek

nem használhatók.

- b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

15. §

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

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

16. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérseklésére, illetve elengedésére
- a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

***Illetményalap és a juttatások
meghatározása***

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget,
 - b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
 - e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keret-

összeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.

- f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

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

18. §

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

19. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszédésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszédésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

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

***A költségvetéshez és a zárszámadáshoz
kapcsolódó rendelkezések és
tájékoztatási kötelezettségek***

20. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.
- (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adó-elengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

- (4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
 - b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
 - c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
 - d) A vagyonkimutatást.
 - e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
 - f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

- a 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig,
- a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre,
- a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

22. §

A rendelet kihirdetése napján 2010. február 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

5. §

A rendelet 2010. szeptember 23-án lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

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

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	545 289	0	545 289
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	16 216	0	16 216
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	271 234	0	271 234
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	209 911	0	209 911
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	1 083 150	0	1 083 150
6.	Építményadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	5 220 344	0	5 220 344
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	327 856	0	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	750 000	0	750 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000	0	1 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	291 253	0	291 253
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	22 479	0	22 479
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	597 292	0	597 292
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	7 946 492	0	7 946 492
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	11 100	0	11 100
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	143 452	0	143 452
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	143 452	0	143 452
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	154 552	0	154 552
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	2 709 556	-630	2 708 926
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	405 691	0	405 691
20.	Központosított előirányzatok	281 229	281 229	252 673	27 223	279 896
	ebből:				0	0
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	275 469	250 873	0	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	3 960	0	0	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	- Egyéb	0	0	0	27 223	27 223
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 396 476	3 367 920	26 593	3 394 513
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	71 922	0	71 922
22.	OEP támogatás	811 951	811 951	840 718	0	840 718

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	52 421 0	52 421 0	356 033 202 277	51 859 0	407 892 202 277
24.	Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	21 488	-17 191	4 297
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	936 294	1 290 161	34 668	1 324 829
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	553 028 550 528	173 646 0	726 674 550 528
26.	Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	-55 903	67 985
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	0	676 916	117 743	794 659
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	936 294	1 967 077	152 411	2 119 488
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	19 440	0	19 440
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	869 836	0	869 836
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 725 557	0	4 725 557
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	0	5 595 393	0	5 595 393
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	13 536 404	20 134 024	179 004	20 313 028
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	373 209	0	0	0
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	4 971 084	0	0	0
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	18 880 697	20 134 024	179 004	20 313 028
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	261 688	24 336 616
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	7 300 661	8 252 840	224 244	8 477 084
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-224 244	-8 477 084
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	261 688	24 336 616

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	71 922	71 922	71 922	0	71 922
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	13 248	0	13 248
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040	0	8 040
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	0	21 460
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	0	1 673
7.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 044	1 169	2 213
8.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	1 311	1 112	2 423
9.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	1 683	4 959	6 642
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 900	0	1 900
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	100	40	140
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	0	402	0	402
13.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési Képviselő választásra	0	0	21 166	781	21 947
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	67 881	0	67 881
15.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	0	3 960	0	3 960
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	182 123	0	182 123
17.	Magyar Államkincstár	2009. évi normatív támogatás elszámolása	0	0	20 154	0	20 154
18.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladatalapú támogatása	0	0	0	1 707	1 707
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	0	9 232	9 232
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	0	19 069	19 069
21.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	0	0	13 635	13 635
	Polgármesteri Hivatal összesen		124 343	124 343	426 067	51 704	477 771

ezer Ft-ban

Sor szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
22.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj	0	0	88	47	135
23.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola szinpad támogatás, terembérlés	0	0	600	0	600
24.	Fővárosi Önkormányzat	Ösztöndíj	0	0	80	0	80
25.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlatvezetés támogatása	0	0	120	0	120
26.	Környezetvédelmi Minisztérium	Erdősor u. Festő u. Óvoda izzó csere	0	0	0	108	108
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	888	155	1 043
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
27.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	811 951	840 718	0	840 718
28.	ÁNTSZ	H1N1 oltópont miatt	0	0	1 000	0	1 000
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		811 951	811 951	841 718	0	841 718
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		811 951	811 951	842 606	155	842 761
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		936 294	936 294	1 268 673	51 859	1 320 532
II.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal						
29.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	19 069	-19 069	0
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	19 069	-19 069	0
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
30.	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány	Színházi, múzeumi, planetáriumi belépőjegyek, bábéledés	0	0	1 564	0	1 564
31.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk.utazás támogatása	0	0	204	53	257
32.	Szülői befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	316	304	620
33.	Dolgozói befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	43	217	260
34.	Művészeti és Szabdművészetek Alapítvány	Kézimunka kiállítás támogatása	0	0	70	0	70
35.	Oktatásért Közalapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása	0	0	150	0	150
36.	Gombos Alapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatása	0	0	72	4	76
37.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	0	0	200	200
38.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány Óvoda (bér + fejlesztőjátékok)	0	0	0	400	400
39.	Alpiq Kft.	CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	500	500
40.	Loacker Rt.	CSŐSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	200	200
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 419	1 878	4 297
	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	21 488	-17 191	4 297
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I- II)		936 294	936 294	1 290 161	34 668	1 324 829

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	/2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek							
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	550 528	0	550 528
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	0	123 888	123 888
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	49 758	49 758
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	550 528	173 646	724 174
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás	0	0	2 500	0	2 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 500	0	2 500
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		0	0	553 028	173 646	726 674
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
	Polgármesteri Hivatal						
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	123 888	-123 888	0
6.	Társasházak önrész befizetése	KMOP 5.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	67 985	67 985
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	123 888	-55 903	67 985
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	123 888	-55 903	67 985
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0	676 916	117 743	794 659

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	/2010.(IX..) Kt.rend.mód. Előirányzata.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5	2 328,5	5,5	2 334,0
1.	Személyi juttatás	5 760 648	5 760 648	6 096 516	5 797	6 102 313
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 517 372	1 603 582	921	1 604 503
3.	Dologi kiadás	4 993 031	4 993 031	5 649 018	101 279	5 750 297
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	648 575	1 101 037	7 707	1 108 744
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	442 191	60	442 251
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	321 441	0	321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	7 647	666 493
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	633 458	635 813	23 275	659 088
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 438	47	6 485
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	13 559 354	15 092 404	139 026	15 231 430
	Intézményi felújítás	22 400	22 400	1 451 090	236 955	1 688 045
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	8 929	138 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	50 963	369 355
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	137 796	-9 876	127 920
7.	Felújítás összesen	70 925	70 925	2 037 030	286 971	2 324 001
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	63 429	155 475	17 236	172 711
9.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	-67 598	2 035 944
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	250 408	3 089 043	833	3 089 876
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	2 065 270	0	2 065 270
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 396 814	0	1 396 814
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	833	1 024 606
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	499 262	7 385 090	237 442	7 622 532
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	0	68 957
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	7 957	68 957	0	68 957
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	-64 720	31 373
14.	Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	-50 060	1 167 390
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	-114 780	1 198 763
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	17 291 338	23 859 994	261 688	24 121 682
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	373 209	0	0	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	4 971 084	0	0	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	22 635 631	23 859 994	261 688	24 121 682

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	/2010.(IX..) Kt.rend.mód. Előirányzata.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	125 704	0	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	214 934	0	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII.)	214 934	214 934	214 934	0	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	261 688	24 336 616
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	224 244	8 477 084
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-224 244	-8 477 084
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	261 688	24 336 616

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15)) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	-2 208	47 792
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 000	20 000	-9 995	10 005
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 500	4 663	-970	3 693
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	30 000	15 111	0	15 111
	- személyi juttatás	20 000	20 000	10 611	0	10 611
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	2 700	0	2 700
	- dologi kiadás	3 600	3 600	1 800	0	1 800
4905.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	22 414	256 288	0	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410	1 410	0	1 410
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	686	686	686	0	686
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724	724	0	724
4908.	Diáksporthal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	2 484	0	0	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	21 800	0	21 800
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210	6 210	0	6 210
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	6 200	0	6 200
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 592	0	15 592
	- személyi juttatás	12 662	12 662	12 278	0	12 278
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 418	3 314	0	3 314
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira	8 500	8 500	0	0	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	11 250	0	0	0
	- személyi juttatás	8 858	8 858	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	2 392	0	0	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása	1 270	1 270	1 270	0	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270	270	0	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	2 031	-508	1 523
	- személyi juttatás	3 150	3 150	1 600	-400	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	850	431	-108	323
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200	2 200	-1 000	1 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	1 016	-1 016	0
	- személyi juttatás	3 937	3 937	800	-800	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	216	-216	0
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoltagezési bérigény	2 800	2 800	2 800	-1 029	1 771
	- személyi juttatás	2 205	2 205	2 205	-810	1 395
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595	595	-219	376
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514	9 514	-2 348	7 166
	- személyi juttatás	5 691	5 691	5 691	-1 671	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523	1 523	-436	1 087
	- dologi kiadás	2 300	2 300	2 300	-241	2 059
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	94 372	94 372	94 372	0	94 372

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15)) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	428 479	140 010	0	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	242 696	54 450	0	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450	54 450	0	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874	42 874	0	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576	11 576	0	11 576
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	188 246	0	0	0
	- személyi juttatás	148 225	148 225	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	40 021	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	21 074	3 152	0	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152	3 152	0	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482	2 482	0	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670	670	0	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	17 922	0	0	0
	- személyi juttatás	14 112	14 112	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	3 810	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	82 393	36 739	0	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739	36 739	0	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928	28 928	0	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811	7 811	0	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	45 654	0	0	0
	- személyi juttatás	35 948	35 948	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	9 706	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	82 316	82 316	45 669	0	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669	45 669	0	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960	35 960	0	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709	9 709	0	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	13 000	0	0	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	23 647	0	0	0
	- személyi juttatás	18 620	18 620	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	5 027	0	0	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 000	0	13 000
	egyéb pénzbeli juttatás	0	0	13 000	0	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	30 000	24 000	0	24 000
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000	25 000	0	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék			134 577	0	134 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete			12 138	0	12 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből			156 798	-30 986	125 812
4929.	Infrastruktúra keret			178 299	0	178 299
4930.	Vis major keret			11 768	0	11 768
4931.	Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)			1 000	0	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)			383	0	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	802 483	1 217 450	-50 060	1 167 390
II.	Általános tartalékok					
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 000	14 680	-6 568	8 112
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	81 413	-58 152	23 261
	ebből:				0	0
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0	10 000	0	10 000
	- Közfoglalkoztatás bővítésére		0	20 000	-19 000	1 000
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	78 000	96 093	-64 720	31 373

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	2 344 282	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	2 344 282	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	-114 780	1 198 763

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	648 575	1 101 037	7 707	1 108 744
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000	60	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	0	750
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	139 318	0	139 318
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	120 750	260 068	60	260 128
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	260 068	60	260 128
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
6.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	146 860	0	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 869	0	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	27 394	0	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	442 191	60	442 251
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
9.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	0	18 700
10.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000		2 000
11.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	0	240	0	240
12.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 944	-833	1 111
13.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	42 500	0	42 500
14.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685	0	18 685
15.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	0	3 000	0	3 000
16.	Budafok-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	0	2 000	0	2 000
17.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	0	3 000	0	3 000
18.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	2 000	0	2 000
19.	CsepelKajak-Kenu egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	0	5 000
20.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	0	3 000	0	3 000
21.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	0	15 000	0	15 000
22.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	0	5 000	0	5 000
23.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	0	5 000
24.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
25.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
27.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	0	1 800
28.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
29.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
30.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
31.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
32.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000	0	4 000
33.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	0	124 000
34.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	75 050	88 427	-7 375	81 052
35.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	63 905	73 713	0	73 713
36.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 144	2 549	0	2 549
37.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	88 966	0	88 966
38.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	17 331	20 541	0	20 541
39.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	12 250	19 243	0	19 243
40.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 894	78 658	0	78 658
41.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	3 000	0	3 000
42.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	1 000	0	1 000
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	0	9 500	0	9 500
44.	Csepeli Helytörténeti Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	0	400
45.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	0	1 880	5 630	7 510
46.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100
47.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	BULFEST c. rendezvény támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100
48.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	0	30	30
49.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	9 995	9 995
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	527 825	658 846	7 647	666 493
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		527 825	527 825	658 846	7 647	666 493

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	250 408	3 089 043	833	3 089 876
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	62 805	445 593	0	445 593
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	0	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	5 813	0	5 813
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500	0	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	0	5 000	0	5 000
6.	Csepeli Tűzország	Gépkocsi vásárlásra	0	0	3 000	0	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	0	10 540
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	918 286	0	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen:		195 128	195 128	1 514 742	0	1 514 742
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	391 719	0	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 639	0	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	151 170	0	151 170
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	195 128	2 065 270	0	2 065 270
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
12.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	18 780	20 052	0	20 052
14.	Magyar Vöröskereszt	Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000	0	25 000
15.	Szűz Mária Széplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
16.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vízcsap kialakítása	0	0	20 000	0	20 000
17.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	833	1 389
18.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	711 474	0	711 474
19.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	47 640	0	47 640
20.	Társasházak	Kémény felújítására	0	0	46 432	0	46 432
21.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	64 000	0	64 000
22.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	65 287	0	65 287
23.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	11 832	0	11 832
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	55 280	1 023 773	833	1 024 606
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		55 280	55 280	1 023 773	833	1 024 606

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások							
Polgármesteri Hivatal							
1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások							
		Rendszeres szociális segély	29 000	29 000	29 000	0	29 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiiek részére	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	76 000	76 000	15 000	91 000
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	0	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	0	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	0	64 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	0	56 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	0	39 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen		317 500	317 500	317 500	15 000	332 500
2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások							
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	10	1 810
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	0	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	0	1 673
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	0	21 460
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen		50 853	50 853	50 853	10	50 863
3. Eseti pénzbeli szociális ellátások							
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztemetés	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		- Átmeneti szociális segély	65 000	65 000	66 311	1 112	67 423
		- Temetési segély	12 000	12 000	12 000	0	12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		Adósságcsökkentési támogatás	35 000	35 000	35 000	0	35 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	1 044	1 169	2 213
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		151 000	151 000	153 355	2 281	155 636
4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások							
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	113 052	113 052	5 984	119 036
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen		113 052	113 052	113 052	5 984	119 036
5. Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató	Kártérítés	344	344	344	0	344
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		344	344	344	0	344
	Csepeli Egészségügy	Kártérítés	709	709	709	0	709
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709	709	709	0	709
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	1 053	0	1 053
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	633 458	635 813	23 275	659 088

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Polgármesteri							
1. Eseti pénzbeli szociális ellátások							
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrend		6 270	6 270	6 270	0	6 270
Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen			6 270	6 270	6 270	0	6 270
2. Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Szociális ösztöndíj		0	0	168	47	215
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	0	168	47	215
Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen			6 270	6 270	6 438	47	6 485

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 111,5	2 113,5	5,5	2 119,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 904 275	4 904 275	5 172 555	263	5 172 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 286 873	1 353 734	-612	1 353 122
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 233 091	1 296 144	-466	1 295 678
	- Munkaadói járulék	25 131	25 131	25 284	0	25 284
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	3 865	-146	3 719
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	28 441	0	28 441
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 438 609	2 534 118	20 904	2 555 022
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	182 123	0	182 123
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	182 123	0	182 123
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	1 053	0	1 053
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	47	215
I.	Működési kiadások összesen	8 630 810	8 630 810	9 243 751	20 602	9 264 353
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	902 122	189 694	1 091 816
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	17 800	88 027	15 981	104 008
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	550 528	0	550 528
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	478 528	0	478 528
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	40 200	1 540 677	205 675	1 746 352
	Kiadások összesen	8 671 010	8 671 010	10 784 428	226 277	11 010 705
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	446 429	0	446 429
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	14 607	0	14 607
4.	Kamatbevétel	481	481	481	0	481
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	96 881	0	96 881
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	842 606	155	842 761
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	1 878	4 297
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	0	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 125 665	0	1 125 665
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	1 370 349	2 531 588	2 033	2 533 621
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	224 244	8 477 084
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 045 425	2 045 425	-630	2 044 795
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	8 671 010	8 671 010	10 784 428	226 277	11 010 705

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 568,5	1 568,5	5,5	1 574,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 749 893	3 932 903	580	3 933 483
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	981 068	1 031 783	-417	1 031 366
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	970 084	1 017 415	-417	1 016 998
	- Munkaadói járulék	0	0	138	0	138
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 246	0	3 246
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	10 984	0	10 984
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 708 389	1 769 757	7 705	1 777 462
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	146 860	0	146 860
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	146 860	0	146 860
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	146 860	0	146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	344	0	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	47	215
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 439 694	6 881 815	7 915	6 889 730
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	687 596	186 311	873 907
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	8 800	27 883	14 302	42 185
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	391 719	0	391 719
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	319 719	0	319 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	31 200	1 107 198	200 613	1 307 811
	Kiadások összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	208 528	8 197 541
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	340 991	0	340 991
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	7 842	0	7 842
4.	Kamatbevétel	117	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	75 171	0	75 171
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	888	155	1 043
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	1 878	4 297
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	2 500	0	2 500
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	800 426	0	800 426
	Intézményi bevételek összesen	424 121	424 121	1 230 354	2 033	1 232 387
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 046 773	6 758 659	206 495	6 965 154
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 801 140	0	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	208 528	8 197 541

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	160,5	0	160,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	340 074	340 074	357 753	-3 998	353 755
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	88 386	93 197	-1 174	92 023
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	83 694	88 208	-1 028	87 180
	- Munkaadói járulék	3 219	3 219	3 233	0	3 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	493	-146	347
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	1 263	0	1 263
3.	Dologi kiadás	142 737	142 737	148 784	7 858	156 642
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 869	0	7 869
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 869	0	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 869	0	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	571 197	571 197	607 603	2 686	610 289
7.	Intézményi felújítás	0	0	45 500	3 383	48 883
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 466	1 679	5 145
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 639	0	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	56 605	5 062	61 667
	Kiadások összesen	571 197	571 197	664 208	7 748	671 956
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	42 198	0	42 198
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	7 691	0	7 691
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	55 189	0	55 189
	Intézményi bevételek összesen	51 313	51 313	106 502	0	106 502
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	519 884	557 706	7 748	565 454
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	142 577	-630	141 947
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	571 197	571 197	664 208	7 748	671 956

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

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	382,5	382,5	384,5	-112	272,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	814 308	814 308	881 899	-120 018	761 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	217 419	228 754	-33 081	195 673
	- Társadalombiztosítási járulék	179 313	179 313	190 521	-26 601	163 920
	- Munkaadói járulék	21 912	21 912	21 913	-5 981	15 932
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	126	-279	-153
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	16 194	-220	15 974
3.	Dologi kiadás	587 483	587 483	615 577	-93 838	521 739
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	27 394	0	27 394
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	27 394	0	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	27 394	0	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	709	0	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 619 919	1 754 333	-246 937	1 507 396
7.	Intézményi felújítás	0	0	169 026	-10 767	158 259
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	9 000	56 678	-21 073	35 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	151 170	0	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	376 874	-31 840	345 034
	Kiadások összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	-278 777	1 852 430
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	63 240	-19 319	43 921
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	5 341	-536	4 805
4.	Kamatbevétel	364	364	364	-41	323
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	14 019	-7 783	6 236
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	841 718	0	841 718
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	270 050	-2 914	267 136
	Intézményi bevételek összesen	894 915	894 915	1 194 732	-30 593	1 164 139
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	734 004	936 475	-248 184	688 291
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	101 708	-50 854	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	-278 777	1 852 430

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

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	123 699	123 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	34 060	34 060
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	27 580	27 580
	- Munkaadói járulék	0	0	0	5 981	5 981
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	279	279
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	220	220
3.	Dologi kiadás	0	0	0	99 179	99 179
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	0	0	0	256 938	256 938
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	10 767	10 767
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	21 073	21 073
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 840	31 840
	Kiadások összesen	0	0	0	288 778	288 778
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	19 319	19 319
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	536	536
4.	Kamatbevétel	0	0	0	41	41
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	7 783	7 783
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	2 914	2 914
	Intézményi bevételek összesen	0	0	0	30 593	30 593
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	258 185	258 185
	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	50 854	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	288 778	288 778

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	217,0	215,0	0,0	215,0
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	856 373	856 373	923 961	5 534	929 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	230 499	249 848	1 533	251 381
3.	Dologi kiadás	2 554 422	2 554 422	3 114 900	80 375	3 195 275
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	260 068	60	260 128
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750	260 068	60	260 128
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 318	0	139 318
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	7 647	666 493
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285	162 749	14 022	176 771
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	443 540	443 540	496 097	-7 375	488 722
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	1 000	1 000
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	632 405	634 760	23 275	658 035
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	0	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	4 928 544	5 848 653	118 424	5 967 077
	Intézményi felújítás	0	0	548 968	47 261	596 229
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	8 929	138 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	50 963	369 355
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	0	137 796	-9 876	127 920
8.	Felújítás összesen	48 525	48 525	1 134 908	97 277	1 232 185
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	45 629	67 448	1 255	68 703
10.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	-67 598	2 035 944
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	1 514 742	0	1 514 742
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315	1 508 929	0	1 508 929
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	918 286	0	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	5 813	0	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	833	1 024 606
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280	993 773	833	994 606
	- Pénzeszközáadás háztartásoknak	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 000	0	20 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	459 062	5 844 413	31 767	5 876 180
14.	Támogatási kölcsön	7 957	7 957	68 957	0	68 957
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	0	68 957
15.	Tartalék	3 224 765	3 224 765	1 313 543	-114 780	1 198 763
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	-64 720	31 373
	- Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	-50 060	1 167 390
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	8 620 328	13 075 566	35 411	13 110 977

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	125 704	125 704	125 704	0	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	8 835 262	13 290 500	35 411	13 325 911
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	224 244	8 477 084
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	259 655	21 802 995
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	98 860	98 860	98 860	0	98 860
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	0	1 609
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	270 753	0	270 753
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	113 030	0	113 030
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	0	1 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	597 292	0	597 292
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	124 343 0	426 067 202 277	51 704 0	477 771 202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	19 069	-19 069	0
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476	3 367 920	26 593	3 394 513
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	11 992 063	12 284 300	59 228	12 343 528
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	550 528 550 528	173 646 0	724 174 550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	-55 903	67 985
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	154 552	0	154 552
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	154 552	828 968	117 743	946 711
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	19 440	0	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 469 728	0	4 469 728
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	0	4 469 728	0	4 469 728
	Költségvetési bevételek	12 166 055	12 166 055	17 602 436	176 971	17 779 407
20.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 969 868	3 940 904	82 684	4 023 588
	Bevételek összesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	259 655	21 802 995

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei		
Előirányzat csoport	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése												
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	919 998	225	920 223	0	0	0	0	0	0	0	1 127	1 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	225 439	61	225 500	0	0	0	12	0	12	0	304	304
3. Dologi kiadás	1 016 888	-26 841	990 047	34 703	0	34 703	14 145	1 477	15 622	23 167	59 123	82 290
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	149 318	60	149 378	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	135 424	14 792	150 216	0	230	230	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	2 311 643	-26 495	2 285 148	280 127	14 792	294 919	14 157	1 707	15 864	23 167	60 554	83 721
8. Felújítás összesen	113 222	7 500	120 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	50 150	1 255	51 405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	114 265	-43 822	70 443	75 994	0	75 994	0	0	0	51 322	-51 322	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	918 286	0	918 286	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	881 602	-4 167	877 435	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 195 923	-35 067	1 160 856	970 596	-4 167	966 429	0	0	0	51 322	-51 322	0
14. Támogatási kölcsön	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 515 523	-61 562	3 453 961	1 250 723	10 625	1 261 348	14 157	1 707	15 864	74 489	9 232	83 721
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	0	214 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 252 840	224 244	8 477 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	11 983 297	162 682	12 145 979	1 250 723	10 625	1 261 348	14 157	1 707	15 864	74 489	9 232	83 721
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	11 351 761	27 374	11 379 135	13 000	0	13 000	3 960	1 707	5 667	19 069	9 232	28 301
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	550 528	0	550 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	0	7 957	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 461 332	0	4 461 332	0	0	0	8 396	0	8 396	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	3 940 904	82 684	4 023 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	20 312 482	110 058	20 422 540	24 483	0	24 483	12 356	1 707	14 063	19 069	9 232	28 301

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok			4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport				4510 Szociális ellátás			4520 Gyermekvédelem			4530 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	997	0	997	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	5 341	0	5 341	171 721	0	171 721	0	0	0	0	0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	5 240	0	5 240	2 000	0	2 000	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	470 855	17 281	488 136	163 905	5 994	169 899	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	6 270		6 270	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	10 301	0	10 301	677 486	17 281	694 767	165 905	5 994	171 899	0	0	0
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
9. Egyéb felhalmozási kiadás	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	5 000	5 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	250	0	250	25 000	0	25 000	0	0	0	2 180	12 200	14 380
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 551	0	10 551	702 486	17 281	719 767	165 905	5 994	171 899	2 180	12 200	14 380
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	10 551	0	10 551	702 486	17 281	719 767	165 905	5 994	171 899	2 180	12 200	14 380
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	20 395	2 321	22 716	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	20 395	2 321	22 716	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
Előirányzat csoport							4810 Lakásgazdálkodás			4820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	4 182	4 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 168	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	28 865	9 255	38 120	99 977	8 225	108 202	476 266	6 000	482 266	253 229	-8 888	244 341
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	141 685	0	141 685	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	171 300	14 605	185 905	101 977	8 225	110 202	476 266	6 000	482 266	253 229	-8 888	244 341
8. Felújítás összesen	144 752	0	144 752	0	0	0	75 293	0	75 293	52 959	-19 295	33 664
9. Egyéb felhalmozási kiadás	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	18 000	0	18 000	130 100	-8 225	121 875	0	0	0	7 047	-7 047	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	14 500	0	14 500	0	0	0	563 416	0	563 416	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	81 567	0	81 567	3 772	0	3 772
II. Felhalmozási kiadások összesen	181 460	0	181 460	130 100	-8 225	121 875	720 276	0	720 276	63 778	-26 342	37 436
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	352 760	14 605	367 365	232 077	0	232 077	1 196 542	6 000	1 202 542	317 007	-35 230	281 777
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	352 760	14 605	367 365	232 077	0	232 077	1 196 542	6 000	1 202 542	317 007	-35 230	281 777
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	69 966	18 594	88 560	0	0	0	341 705	0	341 705	461 669	-37 177	424 492
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	123 888	0	123 888	0	0	0	143 452	0	143 452	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	193 854	18 594	212 448	0	0	0	485 157	0	485 157	461 669	-37 177	424 492

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Előirányzat csoport	4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			4841 Közutak fenntartása, fejlesztése			4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			4850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	226	226	470 050	15 152	485 202	468 436	16 646	485 082	11 926	0	11 926
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	162 679	0	162 679	88 827	-7 375	81 452	2 549	0	2 549
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
I. Működési kiadások összesen	0	226	226	632 729	15 152	647 881	557 263	9 271	566 534	14 475	0	14 475
8. Felújítás összesen	0	0	0	318 392	50 963	369 355	137 796	-9 876	127 920	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	323 264	27 154	350 418	1 098 535	-58 275	1 040 260	214 188	-30 699	183 489	68 907	-15 687	53 220
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	361 644	27 154	388 798	1 416 927	-7 312	1 409 615	351 984	-40 575	311 409	68 907	-15 687	53 220
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	361 644	27 380	389 024	2 049 656	7 840	2 057 496	909 247	-31 304	877 943	83 382	-15 687	67 695
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	361 644	27 380	389 024	2 049 656	7 840	2 057 496	909 247	-31 304	877 943	83 382	-15 687	67 695
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	37 177	37 177	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	49 758	49 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	49 758	49 758	0	37 177	37 177	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok		
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés			4870 Város-rehabilitáció			4901-4990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	3 436	0	3 436	36 750	0	36 750		0	0
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 784	0	39 784	78 658	0	78 658	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	43 220	0	43 220	115 408	0	115 408	0	0	0
8. Felújítás összesen	29 724	0	29 724	260 590	67 985	328 575	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	0	113 125	113 125	1 920	0	1 920	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 832	0	11 832	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	29 724	113 125	142 849	274 342	67 985	342 327	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	1 217 450	-50 060	1 167 390
Költségvetési kiadások összesen	72 944	113 125	186 069	450 750	67 985	518 735	1 217 450	-50 060	1 167 390
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	72 944	113 125	186 069	450 750	67 985	518 735	1 217 450	-50 060	1 167 390
Bevételek ezer Ft-ban									0
I. Működési bevételek összesen	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	0	11 100	0	67 985	67 985	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	13 875	0	13 875	0	67 985	67 985	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen		
Előirányzat csoport	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	923 961	5 534	929 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	249 848	1 533	251 381
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	3 114 900	80 375	3 195 275
4. Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	260 068	60	260 128
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	658 846	7 647	666 493
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	634 760	23 275	658 035
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	5 848 653	118 424	5 967 077
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	1 134 908	97 277	1 232 185
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	67 448	1 255	68 703
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	2 103 542	-67 598	2 035 944
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	1 514 742	0	1 514 742
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 023 773	833	1 024 606
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	5 844 413	31 767	5 876 180
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	68 957	0	68 957
15. Tartalék	96 093	-64 720	31 373	0	0	0	1 313 543	-114 780	1 198 763
Költségvetési kiadások összesen	96 093	-64 720	31 373	0	0	0	13 075 566	35 411	13 110 977
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	214 934	0	214 934
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 252 840	224 244	8 477 084
Kiadások mindösszesen	96 093	-64 720	31 373	0	0	0	21 543 340	259 655	21 802 995
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	12 284 300	59 228	12 343 528
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	828 968	117 743	946 711
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	4 469 728	0	4 469 728
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	3 940 904	82 684	4 023 588
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	21 543 340	259 655	21 802 995

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	3 191	10	3 201
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	200	200
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	200	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	3 191	210	3 401
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	3 191	210	3 401
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	210	776
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 368	0	2 368
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	3 191	210	3 401

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	0	3
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	0	3
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 277	228	1 505
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 280	228	1 508
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 280	228	1 508
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	228	794
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	457	0	457
	Bevételek összesen (11+...+18)	566	566	1 280	228	1 508

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	4 599	154	4 753
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	4 599	154	4 753
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	4 599	154	4 753
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	154	720
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 776	0	3 776
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	4 599	154	4 753

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	1 301	369	1 670
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	1 301	369	1 670
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	1 301	369	1 670
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	369	934
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	478	0	478
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	1 301	369	1 670

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	911	300	1 211
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	30	30
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	30	30
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	911	330	1 241
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	911	330	1 241
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	330	895
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	88	0	88
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	911	330	1 241

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 576	245	1 821
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 576	245	1 821
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 576	245	1 821
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	245	811
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	753	0	753
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 576	245	1 821

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	0	9
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	0	9
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 290	171	1 461
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 299	171	1 470
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 299	171	1 470
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	171	737
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközütvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	476	0	476
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 299	171	1 470

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44,0		44,0	7,0		7,0	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	117 753	-181	117 572	30 727	250	30 977	119 751	300	120 051	49 169	448	49 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 197	-184	30 013	7 938	68	8 006	31 289	81	31 370	12 805	121	12 926
3. Dologi kiadás	9 844	1 756	11 600	27 629	-426	27 203	9 833	2 477	12 310	9 905	417	10 322
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	157 794	1 391	159 185	66 294	-108	66 186	160 873	2 858	163 731	71 879	986	72 865
6. Intézményi felújítás	18 654	-1 579	17 075	20 000	2 204	22 204			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 202		1 202		502	502	7 000	500	7 500			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	19 856	-1 579	18 277	20 000	2 706	22 706	7 000	500	7 500	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 650	-188	177 462	86 294	2 598	88 892	167 873	3 358	171 231	71 879	986	72 865
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	2 887		2 887	7 000		7 000	0		0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0		0	918		918	0		0	0		0
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	500	200	700			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 814		4 814	6 362		6 362	588		588	993		993
12. Önkormányzati támogatás	172 836	-188	172 648	76 127	2 598	78 725	159 785	3 158	162 943	70 886	986	71 872
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	51 669		51 669			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	34 200		34 200			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	177 650	-188	177 462	86 294	2 598	88 892	167 873	3 358	171 231	71 879	986	72 865

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda			Tátika Napköziotthonos Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	6,0		6,0	5,0		5,0	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	15 535	250	15 785	11 526	250	11 776	85 125	250	85 375	87 605	550	88 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 606	68	3 674	2 884	68	2 952	22 981	68	23 049	23 934	149	24 083
3. Dologi kiadás	20 617	504	21 121	4 528		4 528	33 799	30	33 829	33 035	326	33 361
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	39 758	822	40 580	18 938	318	19 256	141 905	348	142 253	144 574	1 025	145 599
6. Intézményi felújítás			0			0	46 509	1 553	48 062	13 945	1 257	15 202
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 075	3 283	4 358	75		75			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	1 075	3 283	4 358	75	0	75	46 509	1 553	48 062	13 945	1 257	15 202
Kiadások mindösszesen:	40 833	4 105	44 938	19 013	318	19 331	188 414	1 901	190 315	158 519	2 282	160 801
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	0		0	7 231		7 231	9 442		9 442
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	0		0	0		0	1 736		1 736	2 338		2 338
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök		700	700			0	90	30	120	149		149
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	2 329		2 329	472		472	1 190		1 190	1 823		1 823
12. Önkormányzati támogatás	38 504	3 405	41 909	18 541	318	18 859	178 167	1 871	180 038	144 767	2 282	147 049
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	40 984		40 984	48 171		48 171
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	40 833	4 105	44 938	19 013	318	19 331	188 414	1 901	190 315	158 519	2 282	160 801

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29,0	0,5	29,5	32,0		32,0	23,0		23,0	24,0		24,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	64 316	250	64 566	75 012	350	75 362	49 860	250	50 110	50 716	250	50 966
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 218	68	17 286	20 337	95	20 432	13 162	68	13 230	13 851	68	13 919
3. Dologi kiadás	32 526	1 059	33 585	31 106		31 106	20 796	16	20 812	26 364		26 364
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	114 060	1 377	115 437	126 455	445	126 900	83 818	334	84 152	90 931	318	91 249
6. Intézményi felújítás	8 632	745	9 377	13 400	1 403	14 803	8 409		8 409	1 434	608	2 042
7. Egyéb felhalmozási kiadás	159		159	24	11	35	30		30		215	215
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	8 791	745	9 536	13 424	1 414	14 838	8 439	0	8 439	1 434	823	2 257
Kiadások mindösszesen:	122 851	2 122	124 973	139 879	1 859	141 738	92 257	334	92 591	92 365	1 141	93 506
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 386		7 386	8 929		8 929	6 312		6 312	7 488		7 488
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 847		1 847	2 232		2 232	1 578		1 578	1 872		1 872
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0		16	16			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	2 238		2 238	379		379	458		458	1 093		1 093
12. Önkormányzati támogatás	111 380	2 122	113 502	128 339	1 859	130 198	83 909	318	84 227	81 912	1 141	83 053
- ebből: normatív állami támogatás	34 925		34 925	36 885		36 885	35 150		35 150	29 665		29 665
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	122 851	2 122	124 973	139 879	1 859	141 738	92 257	334	92 591	92 365	1 141	93 506

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	47 929	375	48 304	44 938	575	45 513	53 670	250	53 920	52 679	936	53 615
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 873	68	12 941	12 166	122	12 288	14 714	68	14 782	13 998	186	14 184
3. Dologi kiadás	18 347	304	18 651	23 831	142	23 973	25 132	55	25 187	28 958	692	29 650
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	79 149	747	79 896	80 935	839	81 774	93 516	373	93 889	95 635	1 814	97 449
6. Intézményi felújítás	3 539		3 539	1 142		1 142	1 918		1 918			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	3 539	0	3 539	1 142	0	1 142	1 918	0	1 918	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	82 688	747	83 435	82 077	839	82 916	95 434	373	95 807	95 635	1 814	97 449
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257		4 257	6 326		6 326	6 847		6 847	6 737		6 737
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064		1 064	1 549		1 549	1 712		1 712	1 684		1 684
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	94	400	494
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 155		4 155	755		755	1 350		1 350	807		807
12. Önkormányzati támogatás	73 212	747	73 959	73 447	839	74 286	85 525	373	85 898	86 313	1 414	87 727
- ebből: normatív állami támogatás	21 457		21 457	24 355		24 355	29 575		29 575	29 315		29 315
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	82 688	747	83 435	82 077	839	82 916	95 434	373	95 807	95 635	1 814	97 449

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Óvoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0		47,0	42,5		42,5	36,5		36,5	21,0		21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 505	600	107 105	97 771	350	98 121	85 216	250	85 466	45 335	500	45 835
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 651	95	28 746	26 336	95	26 431	23 177	68	23 245	12 322	68	12 390
3. Dologi kiadás	49 715	538	50 253	56 695	435	57 130	41 851	47	41 898	22 094		22 094
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	184 871	1 233	186 104	180 802	880	181 682	150 244	365	150 609	79 751	568	80 319
6. Intézményi felújítás	65 413	-53 970	11 443	43 128	1 693	44 821	1 563	248	1 811	640	166	806
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	65 413	-53 970	11 443	43 128	1 693	44 821	1 563	248	1 811	640	166	806
Kiadások mindösszesen:	250 284	-52 737	197 547	223 930	2 573	226 503	151 807	613	152 420	80 391	734	81 125
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031		11 031	13 965		13 965	10 806		10 806	4 905		4 905
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 758		2 758	3 484		3 484	2 701		2 701	1 226		1 226
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	53		53	112	212	324		47	47			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 773		1 773	1 921		1 921	4 413		4 413	54		54
12. Önkormányzati támogatás	234 669	-52 737	181 932	204 448	2 361	206 809	133 887	566	134 453	74 206	734	74 940
- ebből: normatív állami támogatás	55 286		55 286	53 450		53 450	40 190		40 190	23 817		23 817
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	250 284	-52 737	197 547	223 930	2 573	226 503	151 807	613	152 420	80 391	734	81 125

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	51,0		51,0	48,5		48,5	45,0		45,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	96 082	300	96 382	129 352	500	129 852	125 662	300	125 962	113 589	500	114 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 132	81	25 213	33 838	135	33 973	32 745	81	32 826	29 697	135	29 832
3. Dologi kiadás	42 080	2 778	44 858	69 728		69 728	48 393	100	48 493	50 143	106	50 249
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	35		35				344		344			
Működési kiadások összesen:	163 329	3 159	166 488	232 918	635	233 553	207 144	481	207 625	193 429	741	194 170
6. Intézményi felújítás	763		763			0			0		353	353
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0	607	47	654			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	763	0	763	0	0	0	607	47	654	0	353	353
Kiadások mindösszesen:	164 092	3 159	167 251	232 918	635	233 553	207 751	528	208 279	193 429	1 094	194 523
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481		4 481	12 464		12 464	7 421		7 421	11 228		11 228
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 756		1 756	0		0	396		396	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 468		1 468	2 872		2 872	1 812		1 812	2 762		2 762
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	197		197	186		186	346	72	418			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 232		4 232	3 998		3 998	1 351		1 351	635		635
12. Önkormányzati támogatás	151 958	3 159	155 117	213 398	635	214 033	196 425	456	196 881	178 804	1 094	179 898
- ebből: normatív állami támogatás	54 466		54 466	83 854		83 854	69 965		69 965	78 493		78 493
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	164 092	3 159	167 251	232 918	635	233 553	207 751	528	208 279	193 429	1 094	194 523

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárca Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	46,0		46,0	44,5		44,5	29,0		29,0	42,0		42,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	115 607	625	116 232	113 364	500	113 864	67 350	300	67 650	101 562	500	102 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 326	135	30 461	29 696	135	29 831	17 518	81	17 599	26 613	135	26 748
3. Dologi kiadás	64 198	-120	64 078	45 127	26	45 153	34 968		34 968	40 165		40 165
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	210 131	640	210 771	188 187	661	188 848	119 836	381	120 217	168 340	635	168 975
6. Intézményi felújítás	40 000		40 000	24 675		24 675	12 000		12 000			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	678	136	814	1 257		1 257			0	8		8
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	40 678	136	40 814	25 932	0	25 932	12 000	0	12 000	8	0	8
Kiadások mindösszesen:	250 809	776	251 585	214 119	661	214 780	131 836	381	132 217	168 348	635	168 983
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551		11 551	9 592		9 592	4 572		4 572	2 676		2 676
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	855		855	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 879		2 879	1 926		1 926	1 125		1 125	517		517
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		21	21			0			0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	1 448		1 448	1 942		1 942	1 653		1 653	1 140		1 140
12. Önkormányzati támogatás	234 076	776	234 852	200 659	640	201 299	124 486	381	124 867	164 015	635	164 650
- ebből: normatív állami támogatás	81 711		81 711	73 654		73 654	37 241		37 241	46 733		46 733
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	250 809	776	251 585	214 119	661	214 780	131 836	381	132 217	168 348	635	168 983

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	55,0		55,0	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	144 255	400	144 655	118 090	400	118 490	257 877	500	258 377	97 823	500	98 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 863	108	37 971	30 753	108	30 861	67 596	135	67 731	25 626	135	25 761
3. Dologi kiadás	67 741	77	67 818	55 585	227	55 812	125 508	18	125 526	38 013	5	38 018
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	249 859	585	250 444	204 428	735	205 163	450 981	653	451 634	161 462	640	162 102
6. Intézményi felújítás	40 570	105 000	145 570	51 020	83 152	134 172	33 756		33 756	8 179	54 000	62 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás	204		204	16		16	29		29	13		13
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	40 774	105 000	145 774	51 036	83 152	134 188	33 785	0	33 785	8 192	54 000	62 192
Kiadások mindösszesen:	290 633	105 585	396 218	255 464	83 887	339 351	484 766	653	485 419	169 654	54 640	224 294
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426		13 426	11 597		11 597	21 409		21 409	6 938		6 938
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	244		244	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	3 013		3 013	2 321		2 321	4 666		4 666	1 605		1 605
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	243	77	320	200	200	400			0		5	5
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	45 702		45 702	51 227		51 227	29 496		29 496	1 413		1 413
12. Önkormányzati támogatás	228 249	105 508	333 757	190 119	83 687	273 806	428 951	653	429 604	159 698	54 635	214 333
- ebből: normatív állami támogatás	92 805		92 805	68 745		68 745	156 688		156 688	49 310		49 310
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	290 633	105 585	396 218	255 464	83 887	339 351	484 766	653	485 419	169 654	54 640	224 294

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0		54,0	75,0		75,0	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	137 723	700	138 423	196 588	775	197 363	197 864	625	198 489	115 879	400	116 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 032	189	36 221	50 809	108	50 917	51 932	135	52 067	30 365	108	30 473
3. Dologi kiadás	48 233	6	48 239	36 151		36 151	57 824		57 824	31 792		31 792
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás										133	47	180
Működési kiadások összesen:	221 988	895	222 883	283 548	883	284 431	307 620	760	308 380	178 169	555	178 724
6. Intézményi felújítás	2 000		2 000	33 131		33 131			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	108		108			0	15	350	365	2 150		2150
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 108	0	2 108	33 131	0	33 131	15	350	365	2 150	0	2 150
Kiadások mindösszesen:	224 096	895	224 991	316 679	883	317 562	307 635	1 110	308 745	180 319	555	180 874
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929		8 929	3 025		3 025	11 345		11 345	3 182		3 182
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	3 332		3 332
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 021		2 021	756		756	1 820		1 820	479		479
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	370	6	376	276		276			0	278	47	325
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszköztartalék	1 968		1 968	3 037		3 037	5 037		5 037	943		943
12. Önkormányzati támogatás	210 808	889	211 697	309 585	883	310 468	289 433	1 110	290 543	172 105	508	172 613
- ebből: normatív állami támogatás	76 105		76 105	58 124		58 124	135 071		135 071	83 281		83 281
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	11 700		11 700			0			0
Bevételek mindösszesen:	224 096	895	224 991	316 679	883	317 562	307 635	1 110	308 745	180 319	555	180 874

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2010.(IX.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	124	5	129	53,5		53,5	1 568,5	5,50	1 574,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	79 014	300	79 314	210 488	300	210 788	223 596	-14898	208 698	3 932 903	580	3 933 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 680	81	19 761	57 291	81	57 372	53 832	-4031	49 801	1 031 783	-417	1 031 366
3. Dologi kiadás	74 779	-54	74 725	94 382	29	94 411	218 342	-3865	214 477	1 769 757	7 705	1 777 462
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							146860		146 860	146 860	0	146 860
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás									0	512	47	559
Működési kiadások összesen:	173 473	327	173 800	362 161	410	362 571	642 630	-22 794	619 836	6 881 815	7 915	6 889 730
6. Intézményi felújítás	58 526	480	59 006	57 237		57 237	77 413	-11 002	66 411	687 596	186 311	873 907
7. Egyéb felhalmozási kiadás	8 289	3 633	11 922	3 500	1 545	5 045	1 444	4 080	5 524	27 883	14 302	42 185
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							391 719		391 719	391 719	0	391 719
Felhalmozási kiadások összesen:	66 815	4 113	70 928	60 737	1 545	62 282	470 576	-6 922	463 654	1 107 198	200 613	1 307 811
Kiadások mindösszesen:	240 288	4 440	244 728	422 898	1 955	424 853	1 113 206	-29 716	1 083 490	7 989 013	208 528	8 197 541
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768		29 768	28 979		28 979	16 859		16 859	340 991	0	340 991
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259		1 259	0		0	0		0	7 842	0	7 842
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	5 837		5 837	7 395		7 395	1 198		1 198	75 171	0	75 171
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	117		117	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	170		170			0	43		43	3 307	2 033	5 340
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	49 160		49 160	2 998		2 998	555 079		555 079	800 426	0	800 426
12. Önkormányzati támogatás	151 594	4 440	156 034	383 526	1 955	385 481	539 910	-29 716	510 194	6 758 659	206 495	6 965 154
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	1 801 140	0	1 801 140
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	45 900	0	45 900
Bevételek mindösszesen:	240 288	4 440	244 728	422 898	1 955	424 853	1 113 206	-29 716	1 083 490	7 989 013	208 528	8 197 541

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001			3002					
Csepeli Egészségügyi Szolgálat									
Intézmény neve	Csepeli Egészségügyi Szolgálat			Csepeli Szociális Szolgálat			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001			8899001					
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény			önállóan működő intézmény					
Előirányzat megnevezése	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2010(IX..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	272,5	0,0	272,5	112,0	0,0	112,0	384,5	0,0	384,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	637 640	1 200	638 840	244 259	-121 218	123 041	881 899	-120 018	761 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 878	324	164 202	64 876	-33 405	31 471	228 754	-33 081	195 673
3. Dologi kiadás	444 655	100	444 755	170 922	-93 938	76 984	615 577	-93 838	521 739
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	7 854	0	7 854	19 540	0	19 540	27 394	0	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709	0	709	0	0	0	709	0	709
Működési kiadások összesen	1 254 736	1 624	1 256 360	499 597	-248 561	251 036	1 754 333	-246 937	1 507 396
6. Intézményi felújítás	150 906	0	150 906	18 120	-10 767	7 353	169 026	-10 767	158 259
7. Egyéb felhalmozási kiadás	26 663	0	26 663	30 015	-21 073	8 942	56 678	-21 073	35 605
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 140	0	151 140	30	0	30	151 170	0	151 170
Felhalmozási kiadások összesen	328 709	0	328 709	48 165	-31 840	16 325	376 874	-31 840	345 034
Kiadások mindösszesen	1 583 445	1 624	1 585 069	547 762	-280 401	267 361	2 131 207	-278 777	1 852 430
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	0	28 536	34 704	-19 319	15 385	63 240	-19 319	43 921
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910	0	3 910	1 431	-536	895	5 341	-536	4 805
4. Kamatbevétel	364	0	364	0	-41	-41	364	-41	323
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	983	0	983	13 036	-7 783	5 253	14 019	-7 783	6 236
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	841 718	0	841 718	0	0	0	841 718	0	841 718
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmáradvány	224 680	0	224 680	45 370	-2 914	42 456	270 050	-2 914	267 136
12. Önkormányzati támogatás	483 254	1 624	484 878	453 221	-249 808	203 413	936 475	-248 184	688 291
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	101 708	-50 854	50 854	101 708	-50 854	50 854
Bevételek mindösszesen	1 583 445	1 624	1 585 069	547 762	-280 401	267 361	2 131 207	-278 777	1 852 430