

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

RENDELETTERVEZET


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

| | |
|--|--|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testület | |
| 2011. évi 183 sz. előterjesztés | |
| Testületi ülés dátuma: 2011. 06. 30. | |

Az előterjesztés leadva: 2011. 06 hó nap

Testületi ülés időpontja:
2011. június 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet 21. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2010. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, bevétel elmaradások, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 720 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 720 eFt | |
| 2. ÁFA bevétel | | 180 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 180 eFt | |
| 3. Központi költségvetési támogatás | | 45.310 eFt |
| - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja | 53.127 eFt | |
| - Nyári gyermekétkeztetés támogatása | 3.256 eFt | |
| - Lakossági közműfejlesztés támogatása | 16 eFt | |
| - Közcélú foglalkoztatás | -11.089 eFt | |
| 4. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | 134.191 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 750 eFt | |
| - Polgármesteri Hivatal | 133.441 eFt | |
| - ebből: | | |
| - BM menekültek részére kifizetett segélyekre | 3.266 eFt | |
| - Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására | 1.256 eFt | |
| - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra | 3.683 eFt | |
| - Magyar Államkincstár 2009. évi központi támogatások felülvizsgálata | 2.907 eFt | |
| - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogató szolgáltatások fejlesztési pályázata | 220 eFt | |
| - Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálásra | 36.338 eFt | |
| - Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ közfoglalkoztatásra | 624 eFt | |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ady Város rehabilitációs pályázatra | 8.680 eFt | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Interreg IVB RETINA pályázatra | 17.242 eFt | |
| - Szigetszentmiklósi Önkormányzat csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira (megállapodás alapján) | 59.225 eFt | |
| 5. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 1.298 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 1.298 eFt | |
| 6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | | 310.010 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 310.010 eFt | |
| ebből: | | |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 2.1.1/B-08-2008. pályázat (útépítés) | 52.815 eFt | |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázat (ÁMK) | 15.183 eFt | |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 3.1.1/B-2008. pályázat (csatornaépítés) | 59.412 eFt | |
| Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 5.1.1/C-2f-2009. pályázat (Ady Városrehabilitáció) | 178.103 eFt | |
| Fővárosi Önkormányzat Zöldfa u. 12. felújítás | 4.497 eFt | |
| 7. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 250 eFt |
| - Oktatási Szolgáltató Intézmény | 250 eFt | |

Az 1-7. pontban részletezett bevételek összesen: 491.959 eFt.

7. Az 1-7. pontban részletezett többletbevételek, bevétel elmaradások a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 44.967 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Személyi juttatás | 33.528 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 7.513 eFt |
| - Dologi kiadás | 3.628 eFt |
| - Ellátottak pénzbeli juttatás | 48 eFt |
| - Felújítás | 250 eFt |

b) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 4.879 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - Személyi juttatás | 4.003 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 876 eFt |

c) A Csepeli Szociális Szolgálat kiadása 2.237 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - Személyi juttatás | 1.665 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 372 eFt |
| - Felhalmozás | 200 eFt |

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 374.061 eFt-tal növekszik, melyből

| | |
|---|-------------|
| - Személyi juttatás | 38.250 eFt |
| - Társadalombiztosítási járulék | 10.001 eFt |
| - Dologi kiadás | 25.545 eFt |
| - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 4.538 eFt |
| - Felújítás | 183.500 eFt |
| - Kerületi beruházás | 112.227 eFt |
| ebből: | |
| KMOP 2.1.1/B-08-2008. pályázat (útépítés) | 52.815 eFt |
| KMOP 3.1.1/B-2008. pályázat (csatornaépítés) | 59.412 eFt |

A 6. pontban meghatározottak 426.144 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 65.815 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 281/2011. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött a 2010. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa -557.835 eFt, mellyel a 2011. évi költségvetés előirányzatait csökkenti. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 2.232.667 eFt, melyre a 2011. évi költségvetés céltartalékai között 2.475.825 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatokénti felhasználási javaslatát gazdálkodóként a mellékelt 1. számú kiegészítő melléklet 3-22. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 282/2011. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 710.806 eFt, melyet az 1. kiegészítő melléklet 21-22-23. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.943.473 eFt -710.806 eFt) a fedezet nélküli

kötelezettség összege 2.232.667 eFt-ra módosul, melyet a 283/2011.(IV.28.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételeire és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte:

a) Polgármesteri Hivatal kiadás:

| | |
|--|----------------------|
| Személyi juttatásra | 29.418 eFt |
| Társadalombiztosítási járulékra | 7.943 eFt |
| Egészségügyi hozzájárulás | 446 eFt |
| Dologi kiadásra | 374.965 eFt |
| Működés célú támogatás értékű kiadásra | 357.184 eFt |
| Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 33.788 eFt |
| Felújítási kiadásokra | 171.406 eFt |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra | 618.701 eFt |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre | 1.500 eFt |
| Kerületi beruházásokra | 89.712 eFt |
| Céltartalék előirányzataira | 619.672 eFt |
| Összesen: | 2.304.735 eFt |

b) Polgármesteri Hivatal bevétel:

| | |
|---|-------------------|
| Helyesbített pénzmaradvány | -680.489 eFt |
| Működés célú támogatás értékű bevétel | 301.863 eFt |
| Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel | 450.694 eFt |
| Összesen: | 72.068 eFt |

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, a szabadon felhasználható keret 2.475.825 eFt -2.232.667 eFt) 243.158 eFt, melyből a Képviselő-testület a 284/2011.(IV.28.) Kt. számú határozattal az alábbi felhasználást engedélyezte:

| | |
|---|-------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény részére összesen | 12.000 eFt, |
| melyből intézmény felújításra | 12.000 eFt |
| 2011. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat: | 231.158 eFt |

3. A Képviselő-testület 286/2011. (IV.28.) Kt. számú határozatában döntött a 2009. évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú kiegészítő melléklet (III. számú táblázat) 3-13. oszlopai tartalmazzak:

a./ A felhalmozási kiadások északi bevételből 2.710.568 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte:

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | Felújítás | 420.866 eFt |
| Csepeli Szociális Szolgálat | Felújítás | 1.213 eFt |
| Polgármesteri Hivatal | Dologi kiadás | 43.949 eFt |
| | Felújítás | 495.265 eFt |
| | Kerületi beruházás | 820.295 eFt |

| | |
|---|-------------|
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás | 86.239 eFt |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 593.986 eFt |
| Felhalmozás célú támogatási kölcsön | 61.000 eFt |
| Felhalmozási céltartalék északi bevételből | 187.755 eFt |

b./ Az intézmények 2009. évi fel nem használt felhalmozási célú 6.834 eFt, működési célú 146 eFt pénzmaradványát 6.980 eFt-ot elvonja és a 2011. évi költségvetés hiányát csökkenti.

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Határozat szám | Felújítás | Hitel (hiány) |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 302/2011.(IV.28) | -49.600 | -49.600 |
| Összesen | | -49.600 | -49.600 |

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 49.600 eFt-tal javasoljuk csökkenteni

2. A Csepeli Szociális Szolgálat részére a központi költségvetés által „szociális továbbképzés és szakvizsga” címén biztosított 733 eFt-ra az alábbi céltartalék képzését javasoljuk:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Céltartalék | Hitel (hiány) |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal | 733 | 733 |
| Összesen | 733 | 733 |

Mivel a központi költségvetési támogatást a költségvetés már tartalmazza, ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 733 eFt-tal javasoljuk növelni.

3. Távhőszolgáltatási díj hátralék kezelése az alábbiakat javasoljuk:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltatási díj megfizetéséért a tulajdonos helytállási kötelezettséggel tartozik.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokban keletkezett távhődíj hátralékkal utoljára 2009. évben foglalkozott a képviselő-testület. A 465/2009.(VI.23.)Kt. határozat alapján 116.244.374,-Ft felhalmozott hátralék kifizetéséről született döntés, melynek a lakosságtól történő beszedésére a 466/2009.(VI.23.Kt. határozattal a CSEVAK Zrt.-t bízta meg a képviselő-testület.

Az elmúlt időszakban ismét jelentős összegű távhődíj tartozás halmozódott fel, nem csak a bérlakások vonatkozásában, hanem a nem lakáscélú helyiségek bérlői részéről is. A bérlők nem fizetése esetén, a törvény alapján az önkormányzatot terheli a fizetési kötelezettség, amelyet sok esetben FŐTÁV, vagy a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. megbízása alapján végrehajtó útján érvényesítenek. A CSEVAK Zrt. felmérése alapján jelenleg mintegy 80.000 eFt a ki nem fizetett távhődíj tartozás összege, melyhez előirányzatot javasolunk biztosítani, a céltartalékba helyezéssel.

Javasoljuk továbbá, hogy a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója a 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a 116.244.374,-Ft behajtásának eredményéről, valamint a jelenleg fennálló helyzetről, és tegyen javaslatot a hátralékok hatékonyabb kezelésére, illetve behajtására.

4. A Csepeli Szociális Szolgálat részére a 24 órás nővérszolgálat megszüntetésével összefüggő felmentési időre, valamint végkielégítés címén járó juttatásokra az alábbiakat javasoljuk:

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a XXI. kerület területén működő Duna utca 2-4. szám alatt nyugdíjasház bérlői részére a Fővárosi Önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettsége 24 órás nővérszolgálat biztosítása. A feladatot a Csepeli Szociális Szolgálat látja el, melyhez a pénzügyi fedezetet a főváros biztosítja. 2011. évben önkormányzatunk június 30-áig vállalta a feladat végzését, amelyhez a Fővárosi Önkormányzat átutalta a 4.979 eFt támogatást. Mivel az itt foglalkoztatott 5 főnek a közszolgálati munkaviszonya várhatóan megszüntetésre kerül, melyhez a főváros nem biztosít fedezetet, s melyre az intézmény sem tervezett előirányzatot, ezért javasoljuk, hogy a felmentési időre, valamint a végkielégítés címén járó juttatásokra a képviselő-testület 5.116 eFt személyi juttatást és 1.381 eFt munkaadói járulékot engedélyezzen, a céltartalékok között tervezve.

IV.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítások:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eü.hj. | Dologi kiadás | Műk.c. támog. ért. kiad | Műk.célú pe.átadás áll.kívülre | Felújítás | Felhalm. kiadás | Kerületi beruházás |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | -2.879 | | | 8.824 | -5.945 | |
| Polgármesteri Hivatal | | -22.908 | | 18.761 | -42.992 | 223 | 46.916 |
| Csepeli Bolgár Önkormányzat | | -150 | 150 | | | | |
| Csepeli Román Kisebbség | 2 | -2 | | | | | |
| Összesen: | 2 | -25.939 | 150 | 18.761 | -34.168 | -5.722 | *46.916 |

* Szederfa u. és Baross u. közvilágítás 8.000 eFt
Dajanich u. (Liget – Hóvirág u. útfejújítások) 38.916 eFt

2. A Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján (2011. I. félév) az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 128 | 128 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 128 | 128 |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 128 | 128 |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 129 | 129 |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 129 | 129 |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | 128 | 128 |
| Polgármesteri Hivatal | -770 | -770 |

3. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a melléklet 4902. sorszámú szereplő Civil szervezetek pályázataira céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (246/2011.(III.31), 312/2011.(IV.28), 335,428/2011(V.26) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Műk. célú pe. átadás áll. kív. | Összesen |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 575 | 1.361 | 1.936 |
| Összesen: | 575 | 1.361 | 1.936 |

Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályázataira” céltartalék előirányzatát 1.936 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a melléklet 4908. sorszámú szereplő Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (4. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 10.000 | 10.000 |
| Összesen: | 10.000 | 10.000 |

Ezzel párhuzamosan az „Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira” céltartalék előirányzatát 10.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a melléklet 4909. sorszámú szereplő Szakmai és informatikai fejlesztés céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (8.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 10.957 | 10.957 |
| Összesen: | 10.957 | 10.957 |

Ezzel párhuzamosan az „Szakmai és informatikai fejlesztés” céltartalék előirányzatát 10.957 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

d) A 2/a melléklet 4912. sorszámán szereplő Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (12.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 1.000 | 1.000 |
| Összesen: | 1.000 | 1.000 |

Ezzel párhuzamosan az „Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény” céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a melléklet 4915. sorszámán szereplő 2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (2. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 700 | 700 |
| Összesen: | 700 | 700 |

Ezzel párhuzamosan az „2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása” céltartalék előirányzatát 700 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a melléklet 4916. sorszámán szereplő Központi sportrendezvények céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (6. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 2.600 | 2.600 |
| Összesen: | 2.600 | 2.600 |

Ezzel párhuzamosan az „Központi sportrendezvények” céltartalék előirányzatát 2.600 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a melléklet 4917. sorszámán szereplő Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet) céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (5. számú Polgármesteri intézkedés, 250/2011.(III.31)Kt., 292/2011. (IV.28)Kt., 336/2011.(V.26) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Műk.c. pe. átadás áll.kívülre | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 353 | | 353 |
| Polgármesteri Hivatal | 700 | 130 | 830 |
| Összesen: | 1.053 | 130 | 1.183 |

Ezzel párhuzamosan az „Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet)” céltartalék előirányzatát 1.183 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a melléklet 4918. sorszámú szereplő Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(3. számú Polgármesteri intézkedés)*

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 2.514 | 2.514 |
| Összesen: | 2.514 | 2.514 |

Ezzel párhuzamosan az „Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret” céltartalék előirányzatát 2.514 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a melléklet 4919. sorszámú szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(291/2011.(IV.28) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

| Intézmény | Műk. célú pe. átadás áll.kívülre | Összesen |
|-----------------------|---|-----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 5.100 | 5.100 |
| Összesen: | 5.100 | 5.100 |

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 5.100 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a melléklet 4921. sorszámú szereplő Auth Henrik Fúvószenekar támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: *(338/2011.(V.26) Kt. határozat)*

ezer Ft-ban

| Intézmény | Műk. célú pe. átadás áll.kívülre | Összesen |
|-----------------------|---|-----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 5.000 | 5.000 |
| Összesen: | 5.000 | 5.000 |

Ezzel párhuzamosan az „Auth Henrik Fúvószenekar támogatása” céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a melléklet 4929. sorszámú szereplő Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (11. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Csepeli Szociális Szolgálat | 2.257 | 2.257 |
| Összesen: | 2.257 | 2.257 |

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre” céltartalék előirányzatát 2.257 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a melléklet 4931. sorszámú szereplő Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (13. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

| Intézmény | Dologi kiadás | Összesen |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Csepeli Szociális Szolgálat | 2.000 | 2.000 |
| Összesen: | 2.000 | 2.000 |

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a melléklet 4939. sorszámú szereplő 2011. évi eredeti költségvetés (elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok bevétele) nem biztosított fedezetet a Társasház felújítási alapba történő befizetésre. Ezért javasoljuk, hogy a Lakásépítési céltartalék 2010. évi pénzmaradvány összegéből szükséges előirányzatot biztosítani.

ezer Ft-ban

| Intézmény | Felhalm. célú pe. átadás áll. kívülre | Összesen |
|--|--|-----------------|
| Polgármesteri Hivatal (Társasházi felújítási alap) | 3.512 | 3.512 |
| Összesen: | 3.512 | 3.512 |

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 3.512 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a melléklet 4940. sorszámú szereplő „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk:

1. Polgármesteri Hivatalnál képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Felújítás | Kerületi beruházás | Céltartalék |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 309/2011.(IV.28) Kt.hat. | | -8.300 | 8.300 |
| 420/2011.(V.26) Kt.hat. | | 82.719 | -82.719 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 421/2011.(V.26) Kt.hat. | 24.750 | | -24.750 |
| Összesen: | 24.750 | 74.419 | -99.169 |

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél képviselő-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

| | Megnevezés | Felújítás | Céltartalék |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 299/2011.(IV.28.) Kt.hat. | -83.000 | 83.000 |
| | 300/2011.(IV.28.) Kt.hat. | 50.000 | -50.000 |
| | 303/2011.(IV.28.) Kt.hat. | -32.295 | 32.295 |
| | 304/2011.(IV.28.) Kt.hat. | 10.000 | -10.000 |
| | Összesen: | -55.295 | 55.295 |

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 43.874 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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, 2011. június 24,


Németh Szilárd


2011 JÚN 24

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK-Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésre készítsen beszámolót az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett távhődíj hátralékok jelenlegi helyzetéről, valamint a 2009-ben az önkormányzat által kifizetett 116.244 eFt távhődíj hátralék behajtásának alakulásáról.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülés

Felelős: elfogadásra: Németh Szilárd polgármester

végrehajtásra: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

*A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű szavazata szükséges.*

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
3/2011. (II.25.) Kt. rendelete**

a 2011. évi költségvetésről

*(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3/2011.
(II.25.) Kt. rendelete a 2011. 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 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

***Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata 2011. évi költségvetése
kiadásainak és bevételeinek főösszege, a
hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje***

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
.../2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete**

**a 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosításáról (továbbiakban **R**) az alábbi rendeletet alkotja.

2. §

- (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

| | |
|----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 13.188.089 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 15.885.555 ezer Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 2.697.466 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

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

a, finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.500.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
b, finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.

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

a, finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben,
b, finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben.

- (4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.294.650 ezer Ft összegben fennáll.

- (5) A finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 1. számú melléklet 29-32. és a 2. számú melléklet 7. sorai határozzák meg.

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegeből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett

1.§

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése

| | |
|----------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 17.488.376 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását | 19.919.519 ezer Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 2.431.143 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

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

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

a, finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.233.677 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 431.287 ezer Ft összegben,
b, finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztése 233.821 ezer Ft összegben.”

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

- (7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) 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.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 4. számú függelék.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 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 Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri

Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 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. számú melléklet, 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 feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.
- (6) A felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 9. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását az 5. számú függelék, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú

melléklet és a 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

4. §

2. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 1.257 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

210 ezer Ft bevétel

210 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

9/2011. (II.09.) BKT

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

210 ezer Ft bevétel

210 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

20/2011. (II.13.) CKT

Görög Kisebbségi Önkormányzat

209 ezer Ft bevétel

209 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

15/2011. (II.11.) GKT

Német Kisebbségi Önkormányzat

209 ezer Ft bevétel

209 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

13/2011. (II.09.) NKT

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

209 ezer Ft bevétel

209 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

10/2011. (II.08.) ÖKT

Román Kisebbségi Önkormányzat

210 ezer Ft bevétel

210 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma:

15/2011. (II.09.) RKT

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 10.275 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.586 ezer Ft bevétel

3.586 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

647 ezer Ft bevétel

647 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

3.481 ezer Ft bevétel

3.481 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

753 ezer Ft bevétel

753 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

563 ezer Ft bevétel

563 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat

1.245 ezer Ft bevétel

1.245 ezer Ft kiadás”

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 3. számú függelék 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 669.723 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4938. pontja tartalmazza.

- (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991. pontja tartalmazza.

- (3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.475.825 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4992. pontja tartalmazza.

3. §

- (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.471.747 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4946. pontja tartalmazza.”

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

IV. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. 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 többletbevétel 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 feladatmaradás 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 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2011. 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 4901-4938. sorszámon részletezett előirányzatok

4. §

- (1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I.

tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., pont 4901-4938. sorszámokon részletezett 4928., 4932., 4938. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

előirányzatok tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., 4928., 4932., 4938., 4941., 4942., 4943., 4944., 4945., 4946. 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 – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával – 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 igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 4904/a. és a 4904/b. sorszám alatt az oktatási és 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.
- c) A 4905., 4906., 4908., 4909., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4920., 4923., 4924., 4925., 4926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- d) A 4907., 4927. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása – a

felügyeletet ellátó alpolgármesterek javaslatával – polgármesteri döntés alapján történhet.

- e) A 4929., 4930., 4931., 4933., 4934. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- f) A 4935. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.
- g) A 4922., 4936. sorszám alatti (2) A R 8. § (1) bekezdése az alábbi *h)*, *i)* előirányzatok igénybevételéről a pontokkal egészül ki:
„*h)* A 4939. sorszám alatti előirányzat igénybevételére a szakmai felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedéssel van lehetőség.
i) A 4940. sorszám alatti előirányzat felhasználása a tényleges kifizetések függvényében az ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján történik. „
- (2) A Képviselő-testület a 4902., 4937. sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.
- (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka, 4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás, 4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások, 4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
- (3) A R 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka, 4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás, 4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások,

4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó)
4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros),
4938. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó)
4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros),
4938. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,
4941. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,
4942. sorszám alatti felhalmozási céltartalék Északi bevételből,
4943. sorszám alatti infrastruktúra keret,
4944. sorszám alatti vis maior keret,
4945. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel),
4946. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Ruszin)
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. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4992. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

9. §

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

foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
 - a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási és felhalmozási célú 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 és beruházási kiadás, felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmezés beszerzés, 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, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

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

- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2011. évre:
- a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft
 - b) építési beruházás esetén
1.273.702.050,- Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén
50.737.770,- Ft
- (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-étől 2011. 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, céljellegetű, 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 szerződések 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 dekadonként, 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 2011. 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. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási célú feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelenéssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4991. 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 méréséklésére, 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 2011. 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 2011. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.960 eFt keretösszeget,
 - b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.479 eFt keretösszeget,
 - c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 53.824 eFt keretösszeget,
 - d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
 - e) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.452 eFt keretösszeget,
 - f) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- (3) A 2010. évi CLXIX. Törvény 59. § (3) bekezdése alapján a 2011. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 40.826 e Ft.

18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 1.225 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 beszédett adóhiány, valamint a beszédett 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. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként.
- g) A közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

(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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

- g) Az európai uniós támogatással 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 2011. január 1. - 2011. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. június 30-ig,
- a 2011. június 1. - 2011. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2011. decemberi testületi ülésre,
- a 2011. november 1. - 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. március 31-ig.

22. §

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

5. §

A rendelet 2011. július 1-én lép hatálya, és 2011. július 2-án hatályát veszti.

Németh Szilárd s.k.
polgármester

dr. Szeles Gábor s.k.
jegyző

Németh Szilárd
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

I. táblázat: A 2010. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

| Sor- szám | Magnevezés | Tárgyévi helyesbített pénzmar- advány | Küta- latlan költség, támogatás | Norm. + köött támog. elszám. | Pénzma- advány összesen | Személyi juttatás | TB, járulék | Munka- adói járulék | Eü. hozzá- járulás | Dologi kiadás | Ell. p. jutt. | Műk.c. pe.árad. államh. kívülre | Felújítás | Egyéb felhal- mozási kiadás | Kerületi beru- házás | Felhaln. célú támog. ért. kiadás | Felh. célú pe. államh. kívülre | Tartalék (cél) | Kötele- zettség összesen | Fel nem használt támog. elvonás | 2009. norm. + köött tám. elvonás | Int. szabad pénzma- advány elvonás | Jóváha- gyott pénzma- advány |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=3+..5 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20=7+..19 | 21. | 22. | 23-6- (20+..22) | 24. |
| 1. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | 59 340 | 830 070 | | 889 410 | 45 716 | 3 860 | | 197 | 87 006 | | | 62 762 | 28 858 | | | | | 228 399 | -1 149 | -104 | -659 758 | 228 399 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 437 124 | | | | | | | | | | 53 714 | | | | | | 53 714 | | | -3 722 | |
| 1/a. | ebből: Nagy Imre Alkalmos Művelődési Központ | -1 431 | 37 268 | | 35 837 | 4 129 | 635 | | 48 | 6 597 | | | | | | | | | 11 409 | -98 | -104 | -24 226 | 11 409 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 4 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 18 677 | 57 358 | | 76 035 | 3 135 | 632 | | 5 | 54 314 | 4 589 | | | | | | | | 62 675 | | | -13 360 | 62 675 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 1 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Csepeli Szociális Szolgálat | 3 855 | 42 432 | | 46 287 | 2 110 | 299 | | | 5 843 | | | | 1 600 | | | | | 9 852 | | | -36 435 | 9 852 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 4 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Intézmények összesen | 81 872 | 929 860 | 0 | 1 011 732 | 50 961 | 4 791 | 0 | 202 | 147 163 | 4 589 | 0 | 62 762 | 30 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 926 | -1 149 | -104 | -709 553 | 300 926 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 448 032 | | | | | | | | | | 53 714 | 0 | | | | | 53 714 | | | -3 722 | |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | 57 436 | | 57 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | -680 489 | -929 860 | 40 782 | -1 569 567 | 29 418 | 7 943 | 0 | 446 | 373 996 | 0 | 33 788 | 171 406 | 0 | 89 712 | 46 025 | 1 500 | 619 672 | 1 373 906 | 1 149 | 104 | 709 553 | -858 761 |
| | ebből: felújítás északi bevételeiből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ebből: felújítás északi bevételeiből | 62 138 | | | 62 138 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 62 138 | |
| 7. | Mindösszesen: | -598 617 | 0 | 40 782 | -557 835 | 80 379 | 12 734 | 0 | 648 | 521 159 | 4 589 | 33 788 | 234 168 | 30 458 | 89 712 | 46 025 | 1 500 | 619 672 | 1 674 832 | 0 | 0 | 0 | -557 835 |

ezer Ft-ban

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | Kiuta-latlan költségv. támogatás | Norm. + kötött támog. elszám. | Pénzmaradvány összesen | Személyi juttatás | TB. járulék | Munka adói járulék | Eü. hozzájárulás | Dologi kiadás | Ell. p. jutt. | Műk.c. pe. árad. államh. kívültre | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Kertületi beruházás | Felhalmozási célú támogatás kiadás | Felh. célú pe. államh. kívültre | Tartalék (cél) | Kötelezettség összesen | Fel nem használt támogat. elvonás | 2009. norm. + kötött tám. elvonás | Int. szabad pénzmaradvány elvonás | Jövoha-nyótt pénzmaradvány |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=3+...5 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20=7+...19 | 21. | 22. | 23=6-(20+...22) | 24. |
| 1. | Polg. Hivatal a helyi kisebbségi önkomm.nélküli | -689 437 | -929 860 | 40 782 | -1 578 515 | 29 418 | 7 943 | | 446 | 365 567 | | 33 788 | 171 406 | | 89 712 | 46 025 | 1 500 | 619 153 | 1 364 958 | 1 149 | 104 | 709 553 | -867 709 |
| 2. | Csepeli Bolgár Önkormányzat | 3 248 | | | 3 248 | | | | | 3 248 | | | | | | | | | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 248 |
| 3. | Csepeli Cigány Önkormányzat | 309 | | | 309 | | | | | 309 | | | | | | | | | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 4. | Csepeli Görög Önkormányzat | 3 144 | | | 3 144 | | | | | 3 144 | | | | | | | | | 3 144 | 0 | 0 | 0 | 3 144 |
| 5. | Csepeli Lengyel Önkormányzat | 388 | | | 388 | | | | | | | | | | | | | | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 6. | Csepeli Német Önkormányzat | 415 | | | 415 | | | | | 415 | | | | | | | | | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 7. | Csepeli Örmény Önkormányzat | 225 | | | 225 | | | | | 225 | | | | | | | | | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 8. | Csepeli Román Önkormányzat | 907 | | | 907 | | | | | 907 | | | | | | | | | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 9. | Csepeli Ruszin Önkormányzat | 312 | | | 312 | | | | | 181 | | | | | | | | 131 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 10. | Összesen: | -680 489 | -929 860 | 40 782 | -1 569 567 | 29 418 | 7 943 | 0 | 446 | 373 996 | 0 | 33 788 | 171 406 | 0 | 89 712 | 46 025 | 1 500 | 619 672 | 1 373 906 | 1 149 | 104 | 709 553 | -858 761 |

A ./2011.(VI.30.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | 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 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| Helyi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | 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 |
| Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 310 | 0 | 45 310 |
| Működés célú támogatás értékű bevételek | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 284 | 750 | 442 284 |
| Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 704 | 0 | 760 704 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 896 390 | 0 | 76 035 | 0 | 46 287 | 0 | 2 030 079 | 0 | 3 048 791 |
| Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 298 | 896 390 | 0 | 76 035 | 0 | 46 287 | 900 | 3 278 377 | 3 198 | 4 297 089 |
| Hosszúlejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 323 | 0 | -266 323 |
| Önkormányzati támogatás | 0 | 398 764 | 0 | 4 879 | 0 | 5 707 | 0 | -409 350 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 298 | 1 295 154 | 0 | 80 914 | 0 | 51 994 | 900 | 2 602 704 | 3 198 | 4 030 766 |

A ./2011.(VI.30.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felüyleleti hatáskörű módosításra

ezzer Ft-ban

Kiadás

| Megnevezés | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Csepeli Szociális Szolgálat | | Polgármesteri Hivatal | | Összesen | |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | saját hatáskörű | felüyleleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyleleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyleleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyleleti hatáskörű | saját hatáskörű | felüyleleti hatáskörű |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Személyi juttatás | 0 | 79 244 | 0 | 7 138 | 0 | 3 775 | 0 | 67 668 | 0 | 157 825 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 11 570 | 0 | 1 513 | 0 | 671 | 0 | 18 392 | 0 | 32 146 |
| Dologi kiadás | 2 000 | 113 879 | 0 | 54 314 | 0 | 8 100 | 0 | 424 674 | 2 000 | 600 967 |
| Műk. célú támog. értékű kiadás | 0 | 223 492 | 0 | 12 029 | 0 | 31 571 | 0 | 357 334 | 0 | 624 426 |
| Műk. c. pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 140 | 0 | 64 140 |
| Szociálpol. és egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 4 589 | 0 | 0 | 0 | 4 538 | 0 | 9 127 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 2 048 | 428 185 | 0 | 79 583 | 0 | 44 117 | 0 | 936 746 | 2 048 | 1 488 631 |
| Felújítás | 250 | 399 557 | 0 | 0 | 0 | 1 213 | 900 | 831 029 | 1 150 | 1 231 799 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 22 913 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 223 | 0 | 24 936 |
| Kerületi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 569 | 0 | 1 143 569 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh. célú támog. értékű kiadás | 0 | 444 499 | 0 | 1 331 | 0 | 4 864 | 0 | 704 940 | 0 | 1 155 634 |
| Felh. c. pénze. átadás államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 998 | 0 | 598 998 |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | 250 | 866 969 | 0 | 1 331 | 0 | 7 877 | 900 | 3 278 759 | 1 150 | 4 154 936 |
| Hosszúlejratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövidlejratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi hitelműveletek kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú (éven belüli) támog. költesn államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú (éven túli) támog. költesn államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
| Áthúzódó kötelez. előző évről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 475 825 | 0 | -2 475 825 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 024 | 0 | 802 024 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 673 801 | 0 | -1 673 801 |
| Tartalék összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi (várható) pénzm. és vállalkozási eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadás összesen | 2 298 | 1 295 154 | 0 | 80 914 | 0 | 51 994 | 900 | 2 602 704 | 3 198 | 4 030 766 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Központi költségvetési támogatás | | | |
| 1. | Normatív támogatások | 2 676 053 | 0 | 2 676 053 |
| 2. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású | 403 618 | 42 038 | 445 656 |
| 3. | Központosított előirányzatok | 186 973 | 3 272 | 190 245 |
| | ebből: | | | 0 |
| a. | - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 185 623 | 0 | 185 623 |
| b. | - Bérpolitikai intézkedések támogatása | 0 | 0 | 0 |
| c. | - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| d. | - Óvodáztatási támogatás | 1 350 | 0 | 1 350 |
| e. | - Egyéb | 0 | 3 272 | 3 272 |
| 4. | Átengedett SZJA | 370 362 | 0 | 370 362 |
| A. | Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4) | 3 637 006 | 45 310 | 3 682 316 |
| | Támogatás értékű bevételek | | | |
| 5. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 887 204 | 443 034 | 1 330 238 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 308 843 | 308 843 |
| 6. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 760 704 | 760 704 |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 450 694 | 450 694 |
| B. | Támogatás értékű bevételek összesen (5+6) | 887 204 | 1 203 738 | 2 090 942 |
| C. | Közhatalmi bevételek | 43 500 | 0 | 43 500 |
| | Átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | - Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 298 | 1 298 |
| 8. | - Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 250 | 250 |
| D. | Átvett pénzeszközök összesen (7+8) | 0 | 1 548 | 1 548 |
| | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 9. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 573 043 | 720 | 573 763 |
| 10. | - Továbbszámolt szolgáltatások bevétele | 17 385 | 0 | 17 385 |
| 11. | - Kamatbevételek | 100 381 | 0 | 100 381 |
| 12. | - ÁFA bevételek, visszatérülések | 198 948 | 180 | 199 128 |
| 13. | - Építményadó | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 14. | - Iparüzési adó | 5 008 978 | 0 | 5 008 978 |
| 15. | - Gépjárműadó | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 16. | - Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 228 488 | 0 | 228 488 |
| 18. | - Nem szociális bérlet lakbérbevétele | 66 414 | 0 | 66 414 |
| 19. | - Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 296 462 | 0 | 296 462 |
| 20. | - Közterület használati díj | 29 557 | 0 | 29 557 |

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

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj | 18 742 | 0 | 18 742 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat | 4 979 | 0 | 4 979 |
| 3. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Támogató szolgáltatás | 8 310 | 0 | 8 310 |
| 5. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Jelzőrendszeres segítségnyújtás | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 6. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 23 200 | 0 | 23 200 |
| 7. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 841 | 0 | 1 841 |
| 8. | Miniszterelnöki Hivatal | Helyi kisebbségek központi támogatása | 1 257 | 0 | 1 257 |
| 9. | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 1 256 | 1 256 |
| 10. | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | Létfenntartási támogatás | 0 | 3 266 | 3 266 |
| 11. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Iskolatej kiadásaira | 0 | 3 683 | 3 683 |
| 12. | Magyar Államkincstár | 2009. évi központi támogatások felülvizsgálata | 0 | 2 907 | 2 907 |
| 13. | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Támogató szolgáltatások fejlesztési pályázatára | 0 | 220 | 220 |
| 14. | Központi Statisztikai Hivatal | 2011. évi népszámlálásra | 0 | 36 338 | 36 338 |
| 15. | Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ | Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 624 | 624 |
| 16. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP-5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja | 0 | 8 680 | 8 680 |
| 17. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése | 0 | 17 242 | 17 242 |
| 18. | Szigetszentmiklósi Önkormányzat | Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira | 0 | 59 225 | 59 225 |
| 19. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 267 092 | 267 092 |
| 20. | Magyar Államkincstár | 2010. évi normatív támogatás elszámolása | 0 | 41 751 | 41 751 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 68 229 | 442 284 | 510 513 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 21. | Nemzeti Erőforrás Minisztérium | Jedlik Ányos Gimnázium drogpreevenció | 0 | 750 | 750 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 750 | 750 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 22. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működés támogatása | 818 975 | 0 | 818 975 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 818 975 | 0 | 818 975 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 818 975 | 750 | 819 725 |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | 887 204 | 443 034 | 1 330 238 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| II. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 23. | Szülői befizetés | Iskolák, óvodák, részére belépőjegy, kirándulás | 0 | 240 | 240 |
| 24. | Wekerle Sándor Alapkezelő | Csete Balázs Iskola ösztöndíj | 0 | 48 | 48 |
| 25. | Reál-Hungária Kft. | Lajtha, Herman Iskola termékcímke verseny | 0 | 10 | 10 |
| 26. | Porsche Biztosítási Alkusz Kft. | Erdősor Óvoda eszközbeszerzés | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 1 298 | 1 298 |
| | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | 0 | 1 298 | 1 298 |
| | | | | | |
| III. | Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztésér | 0 | 52 815 | 52 815 |
| 2. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP-4.6.1/B Esély ÁMK | 0 | 15 183 | 15 183 |
| 3. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 3.3.1/B csatorna építésre | 0 | 59 412 | 59 412 |
| 4. | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja | 0 | 178 103 | 178 103 |
| 5. | Fővárosi Önkormányzat | Zöldfa u. 12. lakás felújítás támogatása | 0 | 4 497 | 4 497 |
| 6. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 450 694 | 450 694 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 0 | 760 704 | 760 704 |
| | | | | | |
| IV. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 7. | Csepeli Gyermekéért Alapítvány | Gyermekláncfű Óvoda fürdőszoba felújítás anyag | 0 | 250 | 250 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 250 | 250 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | | 0 | 250 | 250 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 363,0 | 0,0 | 2 363,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 145,0 | 0,0 | 145,0 |
| I. | Működési költségvetési kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 5 524 776 | 157 825 | 5 682 601 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 445 743 | 32 146 | 1 477 889 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 039 436 | 602 967 | 4 642 403 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 865 | 48 | 6 913 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 81 614 0 | 624 426 624 276 | 706 040 624 276 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 509 510 | 64 140 | 573 650 |
| 5.c. | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 648 737 | 9 127 | 657 864 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 1 239 861 | 697 693 | 1 937 554 |
| | Működési tartalékok | | | |
| 6.a. | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 805 176 | -1 805 176 | 0 |
| 6.b. | - Általános tartalék | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 6.c. | - Céltartalék | 637 766 | 339 540 | 977 306 |
| 6. | Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c) | 2 512 942 | -1 465 636 | 1 047 306 |
| I. | Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 14 769 623 | 25 043 | 14 794 666 |
| 7. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány | 295 091 | -295 091 | 0 |
| II. | Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.) | 15 064 714 | -270 048 | 14 794 666 |
| | Működés célú finanszírozási kiadások | | | |
| 8.a. | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 8.b. | - Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 8.c. | - Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy.kiad. | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c) | 0 | 0 | 0 |
| III. | Működési kiadások mindösszesen (1+...+8) | 15 064 714 | -270 048 | 14 794 666 |
| | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | | | |
| 1. | Felújítás | 8 500 | 1 232 949 | 1 241 449 |
| 2. | Kerületi beruházások | 217 623 | 1 143 569 | 1 361 192 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | |
| 3.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 39 955 | 24 936 | 64 891 |
| 3.b. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 3.c. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 126 460 0 | 1 155 634 1 023 370 | 1 282 094 1 023 370 |
| 3.d. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 12 828 | 598 998 | 611 826 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ../2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d) | 179 243 | 1 779 568 | 1 958 811 |
| | Felhalmozási tartalékok | | | |
| 4.a. | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 670 649 | -670 649 | 0 |
| 4.b. | - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 4.c. | - Céltartalék | 31 957 | 462 484 | 494 441 |
| 4. | Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c) | 702 606 | -208 165 | 494 441 |
| 5. | Felhalmozás célú támogatási kölcsön | 7 960 | 61 000 | 68 960 |
| IV. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5) | 1 115 932 | 4 008 921 | 5 124 853 |
| 6. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány | 2 880 183 | -2 880 183 | 0 |
| V. | Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.) | 3 996 115 | 1 128 738 | 5 124 853 |
| | Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | | | |
| 7.a. | - Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 89 230 | 0 | 89 230 |
| 7.b. | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, | 144 591 | 0 | 144 591 |
| 7. | Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b) | 233 821 | 0 | 233 821 |
| VI. | Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.) | 4 229 936 | 1 128 738 | 5 358 674 |
| VII. | Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.) | 15 885 555 | 4 033 964 | 19 919 519 |
| VIII. | Kiadások összesen (III.+VI.) | 19 294 650 | 858 690 | 20 153 340 |
| IX. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 409 350 | 7 260 097 |
| X. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -6 850 747 | -409 350 | -7 260 097 |
| XI. | Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.) | 19 294 650 | 858 690 | 20 153 340 |

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata

2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. |
| I. Céltartalékok | | | | |
| 4901. | Önkormányzati pályázati önrész | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 4902. | Civil szervezetek pályázataira | 7 000 | -1 936 | 5 064 |
| 4903. | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka | 39 240 | 286 081 | 325 321 |
| 4904. | Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására | 10 493 | 733 | 11 226 |
| | a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) | 686 | 0 | 686 |
| | - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 0 | 733 | 733 |
| | b./ - Pedagógus továbbképzés | 9 807 | 0 | 9 807 |
| 4905. | Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása | 31 152 | 0 | 31 152 |
| 4906. | Önkormányzati tankönyv támogatás | 6 200 | 0 | 6 200 |
| 4907. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | - személyi juttatás | 3 937 | 0 | 3 937 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 1 063 | 0 | 1 063 |
| 4908. | Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 4909. | Szakmai és informatikai fejlesztés | 10 957 | -10 957 | 0 |
| 4910. | A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | - személyi juttatás | 31 400 | 0 | 31 400 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 8 600 | 0 | 8 600 |
| 4911. | Nagy Imre Általános Művelődési Központ Módszertani Központ kialakítása | 1 270 | 0 | 1 270 |
| 4912. | Pedagógiai programok módosítására és szerkezeti átalakítására szakértői vélemény | 6 350 | -1 000 | 5 350 |
| 4913. | Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó átvilágítása | 2 540 | 0 | 2 540 |
| 4914. | Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4915. | 2011. évi önkormányzati sportrendezvények szervezése, országos sportversenyek döntőjébe jutott diáksportolók támogatása | 700 | -700 | 0 |
| 4916. | Központi sportrendezvények | 2 600 | -2 600 | 0 |
| 4917. | Sport utánpótlás támogatása (tornaterem bérlet) | 4 000 | -1 183 | 2 817 |
| 4918. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok, iskolai sportot segítő keret - sportcentrum kialakítása | 10 000 | -2 514 | 7 486 |
| 4919. | Sportcélú támogatások | 10 000 | -5 100 | 4 900 |
| 4920. | Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 4921. | Auth Henrik Fúvószenekar támogatása | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 4922. | 2012-es Emlékbizottság kiadásaira | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4923. | Oktatási Ágazat dologi kiadások tartaléka | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 4924. | Oktatási Szolgáltató Intézmény szerkezeti változás többlete | 5 394 | 0 | 5 394 |
| 4925. | Iskolai mosdók felújítása | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4926. | Energia kiadások 4 %-os várható növekedése | 27 195 | 0 | 27 195 |
| 4927. | Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék | 1 108 | 0 | 1 108 |
| | - személyi juttatás | 873 | 0 | 873 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 235 | 0 | 235 |
| 4928. | Közfoglalkoztatás (III.-XII. hó) | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 4929. | Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre | 20 000 | -2 257 | 17 743 |
| 4930. | Szociális Szolgálat Közösségi Ház dologi költségeire | 6 400 | 0 | 6 400 |
| 4931. | Szociális és Egészségügyi ágazati szervezetek működési hatékonyságának átvilágítása | 3 500 | -2 000 | 1 500 |
| 4932. | Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4933. | HPV védőoltás | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 4934. | 24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyeletre | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4935. | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 225 084 | 0 | 225 084 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. |
| | a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény | 122 638 | 0 | 122 638 |
| | - személyi juttatás | 96 566 | 0 | 96 566 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 26 072 | 0 | 26 072 |
| | c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 45 850 | 0 | 45 850 |
| | - személyi juttatás | 36 102 | 0 | 36 102 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 9 748 | 0 | 9 748 |
| | c./ Csepeli Szociális Szolgálat | 4 936 | 0 | 4 936 |
| | - személyi juttatás | 3 887 | 0 | 3 887 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 1 049 | 0 | 1 049 |
| | d./ Polgármesteri Hivatal | 51 660 | 0 | 51 660 |
| | - személyi juttatás | 40 677 | 0 | 40 677 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 10 983 | 0 | 10 983 |
| 4936. | Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 4937. | Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 4938. | Tűzoltók és rendőrök jutalmazására | 2 540 | 0 | 2 540 |
| | - személyi juttatás | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 540 | 0 | 540 |
| 4939. | Távhő hátralék fedezete | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 4940. | Csepeli Szociális Szolgálat Duna utcai gondozónők juttatásai | 0 | 6 497 | 6 497 |
| | - személyi juttatás | 0 | 5 116 | 5 116 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 1 381 | 1 381 |
| 4941. | Lakásépítési céltartalék | 0 | 137 604 | 137 604 |
| 4942. | Felhalmozási céltartalék északi bevételből | 0 | 143 881 | 143 881 |
| 4943. | Infrastruktúra keret | 0 | 179 948 | 179 948 |
| 4944. | Vis maior keret | 0 | 12 008 | 12 008 |
| 4945. | Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) | 0 | 388 | 388 |
| 4946. | Kisebbségi céltartalék (Ruszin Önkormányzat) | 0 | 131 | 131 |
| | Céltartalékok összesen (1-46-ig) | 669 723 | 802 024 | 1 471 747 |
| | II. Általános tartalékok | | | |
| 4991. | Önkormányzati általános tartalék | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | Általános tartalékok összesen | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről | | | |
| 4992. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 2 475 825 | -2 475 825 | 0 |
| | Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen | 2 475 825 | -2 475 825 | 0 |
| | Tartalékok mindösszesen (I+II+III) | 3 215 548 | -1 673 801 | 1 541 747 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 591 124 | 688 566 | 1 279 690 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Ferencvárosi Önkormányzat | Szabálysértési feladatok támogatása | 10 800 | 0 | 10 800 |
| 2. | Fővárosi Közterületfelügyelet | Közterületfelügyelet feladatainak támogatása | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 3. | Budapesti Rendőr Főkapitányság | Térfigyelő rendszer működésének támogatása | 57 564 | 0 | 57 564 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Működés támogatása | 750 | 0 | 750 |
| 5. | Bolgár Országos Önkormányzat | Bolgár óvoda, iskola támogatása | 0 | 150 | 150 |
| 6. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2010. évi le nem utalt támogatás | 0 | 357 184 | 357 184 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 81 614 | 357 334 | 438 948 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 7. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 223 492 | 223 492 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 223 492 | 223 492 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 8. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 12 029 | 12 029 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 0 | 12 029 | 12 029 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat | | | | |
| 9. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 31 571 | 31 571 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat összesen | | 0 | 31 571 | 31 571 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 267 092 | 267 092 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások összesen | | 81 614 | 624 426 | 706 040 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 10. | Egyházak | Működés támogatása | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 11. | Csepeli Polgárőrség | Működés támogatása | 500 | 0 | 500 |
| 12. | Csepp TV. Kft. | Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira | 107 500 | 0 | 107 500 |
| 13. | Csevak Zrt. | Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira | 111 366 | 12 621 | 123 987 |
| 14. | Csevak Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 44 571 | 6 910 | 51 481 |
| 15. | Csevak Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 3 146 | 370 | 3 516 |
| 16. | Csevak Zrt. | Közutak hidak működés támogatása | 20 299 | 2 769 | 23 068 |
| 17. | Csevak Zrt. | Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása | 8 533 | 1 445 | 9 978 |
| 18. | Csevak Zrt. | Városfejlesztés működés támogatása | 33 899 | 8 168 | 42 067 |
| 19. | Csevak Zrt. | Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 133 455 | 0 | 133 455 |
| 20. | Csevak Zrt. | Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj) | 569 | 0 | 569 |
| 21. | Csevak Zrt. | Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj) | 38 177 | 0 | 38 177 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 22. | Csevak Zrt. | Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj) | 4 995 | 0 | 4 995 |
| 23. | Csevak Zrt. | Pályázati tevékenység működés támogatása | 0 | 12 129 | 12 129 |
| 24. | Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány | Csángó bál rendezése | 0 | 400 | 400 |
| 25. | Csepeli Helytörténeti és Városszépítő egyesület | Házunk tája verseny lebonyolítása | 0 | 300 | 300 |
| 26. | Budapest Esély Nonprofit Kft. | Ady projekthez kapcsolódó önrész | 0 | 7 437 | 7 437 |
| 27. | Civil szervezetek támogatása | Működés támogatása | 0 | 1 061 | 1 061 |
| 28. | Csepeli Diák Atlétikai Club | Működés támogatása | 0 | 50 | 50 |
| 29. | Csepeli Szabadidősport Egyesület | Működés támogatása | 0 | 80 | 80 |
| 30. | Csepeli Birkózó Klub támogatása | Működés támogatása | 0 | 100 | 100 |
| 31. | Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek | Utánpótlás nevelés támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 32. | Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány | XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor az Erdélyi tusnádfürdőn rendezvény támogatása | 0 | 200 | 200 |
| 33. | Vajdasági Ifjúsági Fórum | Vajdasági Szabadegyetem című program támogatása | 0 | 100 | 100 |
| 34. | Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány | Működés támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 509 510 | 64 140 | 573 650 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 509 510 | 64 140 | 573 650 |
| | | | | | |
| II. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 139 288 | 1 754 632 | 1 893 920 |
| | | | | | |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a | 12 827 | 0 | 12 827 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés | 112 010 | 132 264 | 244 274 |
| 3. | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 1 623 | 0 | 1 623 |
| 4. | Önállóan gazdálkodó intézmények | 2010. évi le nem utalt támogatás | 0 | 572 676 | 572 676 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | | 126 460 | 704 940 | 831 400 |
| | | | | | |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 444 499 | 444 499 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 444 499 | 444 499 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| 6. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 1 331 | 1 331 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 0 | 1 331 | 1 331 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat | | | | |
| 7. | Polgármesteri Hivatal | 2010. évi pénzmaradvány elvonás | 0 | 4 864 | 4 864 |
| | Csepeli Szociális Szolgálat összesen | | 0 | 4 864 | 4 864 |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 450 694 | 450 694 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen | | 126 460 | 1 155 634 | 1 282 094 |
| | | | | | |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 8. | Csevak Zrt. | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés | 12 828 | 5 012 | 17 840 |
| 9. | Társasházak | Panel pályázat | 0 | 438 751 | 438 751 |
| 10. | Társasházak | Városrehabilitációs pályázat | 0 | 30 415 | 30 415 |
| 11. | Társasházak | Kémény felújítására | 0 | 20 317 | 20 317 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 12. | Társasházak | ÖKO program pályázat | 0 | 92 671 | 92 671 |
| 13. | Társasházak | Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész | 0 | 11 832 | 11 832 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 12 828 | 598 998 | 611 826 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 12 828 | 598 998 | 611 826 |

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

| ezer Ft-ban | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Sor- szám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | | | | |
| | | Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére | 34 000 | 0 | 34 000 |
| | | Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | Bérpótló juttatás | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | | Időskoriúak járadéka | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | | Normatív lakásfenntartási támogatás | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | Lakásfenntartás támogatása | 64 000 | 0 | 64 000 |
| | | Normatív ápolási díj | 56 000 | 0 | 56 000 |
| | | Ápolási díj | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 420 500 | 0 | 420 500 |
| 2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | | | |
| | | Óvodáztatási támogatás | 1 350 | 0 | 1 350 |
| | | Étkezés térítés | 25 920 | 0 | 25 920 |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 841 | 0 | 1 841 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 23 200 | 0 | 23 200 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 52 311 | 0 | 52 311 |
| 3. Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | | |
| | | Lakbértámogatás | 500 | 0 | 500 |
| | | Átmeneti szociális segély | | | |
| | | - Köztemetés | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | - Méltányossági közgyógyellátás | 23 500 | 0 | 23 500 |
| | | - Átmeneti szociális segély | 44 000 | 3 266 | 47 266 |
| | | - Temetési segély | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | | Otthonmegőrzési támogatás | 500 | 0 | 500 |
| | | Adósságcsökkentési támogatás | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 1 256 | 1 256 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 101 000 | 4 522 | 105 522 |
| 4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | | | | |
| | | Csepeli nevelési segély | 48 859 | 0 | 48 859 |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 73 859 | 0 | 73 859 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | | |
| | | Lakosság közműfejlesztési támogatása | 0 | 16 | 16 |
| | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 0 | 16 | 16 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | | | | |
| | | | 647 670 | 4 538 | 652 208 |
| 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Kártérítés | 358 | 0 | 358 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 358 | 0 | 358 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | Kártérítés | 709 | 0 | 709 |
| | | Korkedvezményes nyugdíj | 0 | 4 589 | 4 589 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 709 | 4 589 | 5 298 |
| | Őnállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 1 067 | 4 589 | 5 656 |
| | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen | | 648 737 | 9 127 | 657 864 |
| | | | | | |
| II. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | | | |
| | | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 6 865 | 0 | 6 865 |
| | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | | 6 865 | 0 | 6 865 |
| 2. | Őnállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Ösztöndíj | 0 | 48 | 48 |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen | | 0 | 48 | 48 |
| | Őnállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen | | 0 | 48 | 48 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | 6 865 | 48 | 6 913 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 119 | 0 | 2 119 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 74 | 0 | 74 |
| | I. Működési költségvetés | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 666 966 | 90 157 | 4 757 123 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 210 270 | 13 754 | 1 224 024 |
| 3. | Dologi kiadás | 2 358 463 | 178 293 | 2 536 756 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 48 | 48 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 267 092 267 092 | 267 092 267 092 |
| 5.b. | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 1 067 | 4 589 | 5 656 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 1 067 | 271 681 | 272 748 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 8 236 766 | 553 933 | 8 790 699 |
| | Felhalmozási költségvetés | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 401 020 | 401 020 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 24 713 | 34 713 |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 450 694 450 694 | 450 694 450 694 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c) | 10 000 | 475 407 | 485 407 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 10 000 | 876 427 | 886 427 |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 8 246 766 | 1 430 360 | 9 677 126 |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 6 850 747 | 409 350 | 7 260 097 |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 2 085 538 | 0 | 2 085 538 |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 76 314 | 0 | 76 314 |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 818 975 0 | 750 0 | 819 725 0 |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 298 | 1 298 |
| 3.b. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 250 | 250 |

| ezer Ft-ban | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | .. /2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4. | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 4.a. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 464 389 | 0 | 464 389 |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 15 776 | 0 | 15 776 |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 217 | 0 | 217 |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 96 662 | 0 | 96 662 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| | - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 474 798 | 474 798 |
| 7. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 543 914 | 543 914 |
| I. | Intézményi bevételek összesen (2+...+7) | 1 396 019 | 1 021 010 | 2 417 029 |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 8 246 766 | 1 430 360 | 9 677 126 |

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

| ezer Ft-ban | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | .../2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 734,5 | 0,0 | 1 734,5 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
| | I. Működési költségvetés | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 3 893 374 | 79 244 | 3 972 618 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 008 076 | 11 570 | 1 019 646 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 795 592 | 115 879 | 1 911 471 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 48 | 48 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 223 492 223 492 | 223 492 223 492 |
| 5.b. | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 358 | 0 | 358 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 358 | 223 492 | 223 850 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 6 697 400 | 430 233 | 7 127 633 |
| | Felhalmozási költségvetés | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 399 807 | 399 807 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 10 000 | 22 913 | 32 913 |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 444 499 444 499 | 444 499 444 499 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c) | 10 000 | 467 412 | 477 412 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 10 000 | 867 219 | 877 219 |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 6 707 400 | 1 297 452 | 8 004 852 |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 6 232 995 | 398 764 | 6 631 759 |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 1 999 197 | 0 | 1 999 197 |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 76 314 | 0 | 76 314 |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | 0 |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 750 0 | 750 0 |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 1 298 | 1 298 |
| 3.b. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 250 | 250 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | .. /2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4. | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 4.a. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 386 849 | 0 | 386 849 |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 8 078 | 0 | 8 078 |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 117 | 0 | 117 |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 79 361 | 0 | 79 361 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 0 |
| | - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 360 271 | 360 271 |
| 7. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 536 119 | 536 119 |
| I. | Intézményi bevételek összesen (2+...+7) | 474 405 | 898 688 | 1 373 093 |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 6 707 400 | 1 297 452 | 8 004 852 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ../2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Költségvetési létszámkeret | 272,5 | 0,0 | 272,5 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I. Működési költségvetés | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 556 239 | 7 138 | 563 377 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 147 861 | 1 513 | 149 374 |
| 3. | Dologi kiadás | 399 860 | 54 314 | 454 174 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 12 029 12 029 | 12 029 12 029 |
| 5.b. | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 709 | 4 589 | 5 298 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 709 | 16 618 | 17 327 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 1 104 669 | 79 583 | 1 184 252 |
| | Felhalmozási költségvetés | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 1 331 1 331 | 1 331 1 331 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c) | 0 | 1 331 | 1 331 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 0 | 1 331 | 1 331 |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 1 104 669 | 80 914 | 1 185 583 |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 240 000 | 4 879 | 244 879 |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | 0 |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 818 975 0 | 0 0 | 818 975 0 |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 3.b. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4. | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 4.a. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 37 259 | 0 | 37 259 |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 6 100 | 0 | 6 100 |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 100 | 0 | 100 |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 235 | 0 | 2 235 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 0 |
| | - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 74 704 | 74 704 |
| 7. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1 331 | 1 331 |
| I. | Intézményi bevételek összesen (2+...+7) | 864 669 | 76 035 | 940 704 |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 1 104 669 | 80 914 | 1 185 583 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Költségvetési létszámkeret | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
| | Közfoglalkoztatási létszámkeret | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| | I. Működési költségvetés | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 217 353 | 3 775 | 221 128 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 54 333 | 671 | 55 004 |
| 3. | Dologi kiadás | 163 011 | 8 100 | 171 111 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 31 571 31 571 | 31 571 31 571 |
| 5.b. | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c) | 0 | 31 571 | 31 571 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 434 697 | 44 117 | 478 814 |
| | Felhalmozási költségvetés | | | |
| 6. | Intézményi felújítás | 0 | 1 213 | 1 213 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 1 800 | 1 800 |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 4 864 4 864 | 4 864 4 864 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c) | 0 | 6 664 | 6 664 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen (6+7) | 0 | 7 877 | 7 877 |
| | Kiadások összesen (I.-II.) | 434 697 | 51 994 | 486 691 |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 377 752 | 5 707 | 383 459 |
| 1.a. | - ebből: normatív állami támogatás | 86 341 | 0 | 86 341 |
| 1.b. | normatív kötött támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű bevételek | | | 0 |
| 2.a. | - Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3. | Átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 3.a. | - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 3.b. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| ezer Ft-ban | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - 4. | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 4. | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 4.a. | - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 40 281 | 0 | 40 281 |
| 4.b. | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 598 | 0 | 1 598 |
| 4.c. | - Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 |
| 4.d. | - ÁFA bevétel, visszatérülés | 15 066 | 0 | 15 066 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | 0 |
| | - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 39 823 | 39 823 |
| 7. | Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 464 | 6 464 |
| I. | Intézményi bevételek összesen (2+...+7) | 56 945 | 46 287 | 103 232 |
| II. | Bevételek összesen (1+...+7) | 434 697 | 51 994 | 486 691 |

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 10.c. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 126 460 | 704 940 | 831 400 |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány | 124 837 0 | 704 940 572 676 | 829 777 572 676 |
| | - Központi költségvetési szervnek | 1 623 | 0 | 1 623 |
| 10.d. | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 12 828 | 598 998 | 611 826 |
| | - Non-profit szervezeteknek | 12 828 | 598 998 | 611 826 |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d) | 169 243 | 1 304 161 | 1 473 404 |
| | Felhalmozási tartalékok | | | |
| 11.a. | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 670 649 | -670 649 | 0 |
| 11.b. | - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 11.c. | - Céltartalék | 31 957 | 462 484 | 494 441 |
| 11. | Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c) | 702 606 | -208 165 | 494 441 |
| III. | Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.) | 1 097 972 | 3 071 494 | 4 169 466 |
| | Támogatási kölcsön | | | |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 7 960 | 61 000 | 68 960 |
| 12. | Támogatási kölcsön összesen | 7 960 | 61 000 | 68 960 |
| IV. | Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.) | 7 638 789 | 2 603 604 | 10 242 393 |
| | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 13.a. | - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 89 230 | 0 | 89 230 |
| 13.b. | - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése | 144 591 | 0 | 144 591 |
| 13. | Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b) | 233 821 | 0 | 233 821 |
| V. | Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13) | 1 339 753 | 3 132 494 | 4 472 247 |
| 14. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 409 350 | 7 260 097 |
| VI. | Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.) | 14 723 357 | 3 012 954 | 17 736 311 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Átvett pénzeszközök | | | |
| 6. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| D. | Átvett pénzeszközök összesen (6+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 8. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 108 654 | 720 | 109 374 |
| 9. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 1 609 | 0 | 1 609 |
| 10. | Kamatbevétel | 100 164 | 0 | 100 164 |
| 11. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 102 286 | 180 | 102 466 |
| 12. | Építményadó | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 13. | Iparűzési adó | 5 008 978 | 0 | 5 008 978 |
| 14. | Gépjárműadó | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 15. | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 228 488 | 0 | 228 488 |
| 17. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 66 414 | 0 | 66 414 |
| 18. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 296 462 | 0 | 296 462 |
| 19. | Közterület használati díj | 29 557 | 0 | 29 557 |
| 20. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 |
| E. | Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20) | 7 992 612 | 900 | 7 993 512 |
| | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 21. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 31 763 | 0 | 31 763 |
| F. | Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21) | 31 763 | 0 | 31 763 |
| G. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele | 18 960 | 0 | 18 960 |
| I. | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) | 11 792 070 | 1 249 198 | 13 041 268 |
| 22. | Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 8 948 | 8 948 |
| 23. | Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 021 131 | 2 021 131 |
| II. | Előző évek forrásai összesen (22+23) | 0 | 2 030 079 | 2 030 079 |
| II. | Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II) | 11 792 070 | 3 279 277 | 15 071 347 |
| | Működés célú finanszírozási bevételek | | | |
| 23. | - Folyószámla-hitel igénybevétel | 2 500 000 | -266 323 | 2 233 677 |
| 24. | - Működési hitel igénybevétele | 431 287 | 0 | 431 287 |
| III. | Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24) | 2 931 287 | -266 323 | 2 664 964 |
| 25. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Fejlesztési hitel - devizahitel | 0 | 0 | 0 |
| 27. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27) | 0 | 0 | 0 |
| V. | Bevételek mindösszesen (II+III+IV) | 14 723 357 | 3 012 954 | 17 736 311 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|
| | 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok | | | 4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok | | | 4340 Hivatal uniós projektjei | | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatás | 854 332 | 60 944 | 915 276 | | | 0 | | | 0 | | 3 907 | 3 907 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 213 245 | 16 701 | 229 946 | | | 0 | | 2 | 2 | | 1 055 | 1 055 |
| 3. Dologi kiadás | 676 441 | 34 678 | 711 119 | 27 442 | 620 | 28 062 | 1 257 | 8 866 | 10 123 | | 56 229 | 56 229 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 10 800 | 357 200 | 368 000 | 180 564 | 6 761 | 187 325 | | 150 | 150 | | | 0 |
| 6. Működés célú tartalékok | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 1 754 818 | 469 523 | 2 224 341 | 208 006 | 7 381 | 215 387 | 1 257 | 9 018 | 10 275 | 0 | 61 191 | 61 191 |
| 8. Felújítás összesen | 8 500 | 1 755 | 10 255 | | | | | | | | | |
| 9. Kerületi beruházások | | | 0 | | 21 977 | 21 977 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 29 955 | 572 899 | 602 854 | | 582 154 | 582 154 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12. Támogatási kölcsön | 7 960 | | 7 960 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 233 821 | | 233 821 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 280 236 | 574 654 | 854 890 | 0 | 604 131 | 604 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 850 747 | 409 350 | 7 260 097 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 8 885 801 | 1 453 527 | 10 339 328 | 208 006 | 611 512 | 819 518 | 1 257 | 9 018 | 10 275 | 0 | 61 191 | 61 191 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | 10 666 029 | 393 398 | 11 059 427 | 10 000 | | 10 000 | 1 257 | | 1 257 | | 17 242 | 17 242 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | 185 623 | 450 694 | 636 317 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | 7 960 | | 7 960 | 11 000 | | 11 000 | | | 0 | | | 0 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | 700 | 700 | | | 0 | | 8 248 | 8 248 | | | 0 |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | 2 021 131 | 2 021 131 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | 2 931 287 | -266 323 | 2 664 964 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 13 790 899 | 2 599 600 | 16 390 499 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 257 | 8 248 | 9 505 | 0 | 17 242 | 17 242 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4400 Polgári védelmi feladatok | | | | 4510 Szociális ellátás | | | | 4520 Gyermekvédelem | | | | 4530 Egészségügyi ágazati feladatok | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | |
| Előirányzat csoport | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 3 478 | 527 | 4 005 | | 550 | 550 | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 828 | 143 | 971 | 21 400 | 74 | 21 474 | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi kiadás | 5 026 | 5 | 5 031 | 49 844 | 7 048 | 56 892 | | 1 628 | 1 628 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 6 865 | | 6 865 | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | | | | 521 500 | 4 522 | 526 022 | 126 170 | | 126 170 | | | | | | | |
| 6. Működés célú tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 9 332 | 675 | 10 007 | 599 609 | 12 194 | 611 803 | 126 170 | 1 628 | 127 798 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 8. Felújítás összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kerületi beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Támogatási kölcsön | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 9 332 | 675 | 10 007 | 599 609 | 12 194 | 611 803 | 126 170 | 1 628 | 127 798 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | | | | 23 189 | 5 366 | 28 555 | 25 041 | | 25 041 | | | | | | | |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 23 189 | 5 366 | 28 555 | 25 041 | 0 | 25 041 | 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 | | | | |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 4820 Helyiséggazdálkodás |
| Előirányzat csoport | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | | 1 740 | 1 740 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | 417 | 417 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3. Dologi kiadás | 40 956 | 17 063 | 58 019 | 5 292 | 108 908 | 114 200 | 261 420 | 20 647 | 282 067 | 189 654 | 17 027 | 206 681 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 750 | 5 230 | 5 980 | 0 | | 0 | 134 024 | | 134 024 | 38 177 | | 38 177 | |
| 6. Működés célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 41 706 | 24 450 | 66 156 | 5 292 | 108 908 | 114 200 | 395 444 | 20 647 | 416 091 | 227 831 | 17 027 | 244 858 | |
| 8. Felújítás összesen | | | 0 | | | 0 | 0 | 48 283 | 48 283 | 0 | 33 388 | 33 388 | |
| 9. Kerületi beruházások | | | 0 | 27 000 | 113 540 | 140 540 | | | | | | | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | 0 | 136 838 | 137 038 | 273 876 | 2 450 | 238 | 2 688 | |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 12. Támogatási kölcsön | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 113 540 | 140 540 | 136 838 | 185 321 | 322 159 | 2 450 | 33 626 | 36 076 | |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 41 706 | 24 450 | 66 156 | 32 292 | 222 448 | 254 740 | 532 282 | 205 968 | 738 250 | 230 281 | 50 653 | 280 934 | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | | 62 908 | 62 908 | | | 0 | 360 839 | 900 | 361 739 | 432 497 | | 432 497 | |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | | 15 183 | 15 183 | | | 0 | 31 763 | 4 497 | 36 260 | | | 0 | |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 78 091 | 78 091 | 0 | 0 | 0 | 392 602 | 5 397 | 397 999 | 432 497 | 0 | 432 497 | |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| | 4830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | | | 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése | | | 4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése | | | 4850 Városgazdálkodási feladatok | | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 3. Dologi kiadás | | | 0 | 149 915 | 70 902 | 220 817 | 254 702 | 79 795 | 334 497 | 8 000 | 1 602 | 9 602 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | | | 0 | 69 865 | 9 679 | 79 544 | 111 366 | 12 921 | 124 287 | 3 146 | 370 | 3 516 |
| 6. Működés célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 0 | 0 | 0 | 219 780 | 80 581 | 300 361 | 366 068 | 92 716 | 458 784 | 11 146 | 1 972 | 13 118 |
| 8. Felújítás összesen | | 94 640 | 94 640 | 185 623 | 724 158 | 909 781 | 5 000 | 137 898 | 142 898 | | 51 356 | 51 356 |
| 9. Kerületi beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12. Tárogatási kölcsön | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 94 640 | 94 640 | 185 623 | 989 533 | 1 175 156 | 5 000 | 261 184 | 266 184 | 0 | 51 356 | 51 356 |
| 14. Költésvetési szervnek folyósított támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 0 | 94 640 | 94 640 | 405 403 | 1 070 114 | 1 475 517 | 371 068 | 353 900 | 724 968 | 11 146 | 53 328 | 64 474 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | | | 0 | 36 872 | | 36 872 | | | 0 | | | 0 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | | 59 412 | 59 412 | | 52 815 | 52 815 | | | 0 | | | 0 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| IV. Költésvetési hiány finanszírozása összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 59 412 | 59 412 | 36 872 | 52 815 | 89 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

| Alcím | 4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok | | | | | | 4900 Tartalékok | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 4860 Egyéb vagyonkezelés | | | 4870 Város-rehabilitáció | | | 4901-4990 céltartalékok | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | |
| 1. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3. Dologi kiadás | 11 024 | -11 024 | 0 | 0 | 8 680 | 8 680 | | | 0 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | 8 533 | 13 574 | 22 107 | 33 899 | 15 605 | 49 504 | | | 0 | |
| 6. Működés célú tartalékok | | | 0 | 0 | | 0 | 637 766 | 339 540 | 977 306 | |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| I. Működési kiadások összesen (I+...+7) | 19 557 | 2 550 | 22 107 | 33 899 | 24 285 | 58 184 | 637 766 | 339 540 | 977 306 | |
| 8. Felújítás összesen | | 1 495 | 1 495 | | 358 347 | 358 347 | | | 0 | |
| 9. Kerületi beruházások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | 11 832 | 11 832 | | | 0 | |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | 31 957 | 462 484 | 494 441 | |
| 12. Támogatási kölcsön | | | 0 | | 61 000 | 61 000 | | | 0 | |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 431 179 | 431 179 | 31 957 | 462 484 | 494 441 | |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Kiadások mindösszesen (I+...+14) | 19 557 | 4 045 | 23 602 | 33 899 | 455 464 | 489 363 | 669 723 | 802 024 | 1 471 747 | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen | | | 0 | | 8 680 | 8 680 | | | 0 | |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | | | 0 | | 178 103 | 178 103 | | | 0 | |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 783 | 186 783 | 0 | 0 | 0 | |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

| Alefim | 4900 Tartalékok | | | | | | Összesen | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|
| | 4991-4992 Általános tartalékok | | | 4993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről | | | | | |
| Előirányzat csoport | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | | | 0 | | | 0 | 857 810 | 67 668 | 925 478 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 | | | 0 | 235 473 | 18 392 | 253 865 |
| 3. Dologi kiadás | | | 0 | | | 0 | 1 680 973 | 424 674 | 2 105 647 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 |
| 5. Egyéb működés célú kiadások | | | 0 | | | 0 | 1 238 794 | 426 012 | 1 664 806 |
| 6. Működés célú tartalékok | 70 000 | | 70 000 | 1 805 176 | -1 805 176 | 0 | 2 512 942 | -1 465 636 | 1 047 306 |
| 7. Működés célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési kiadások összesen (1+...+7) | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 805 176 | -1 805 176 | 0 | 6 532 857 | -528 890 | 6 003 967 |
| 8. Felújítás összesen | | | 0 | | | 0 | 8 500 | 831 929 | 840 429 |
| 9. Kerületi beruházások | | | 0 | | | 0 | 217 623 | 1 143 569 | 1 361 192 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | 0 | 169 243 | 1 304 161 | 1 473 404 |
| 11. Felhalmozás célú tartalékok | | | 0 | 670 649 | -670 649 | 0 | 702 606 | -208 165 | 494 441 |
| 12. Támogatási kölcsön | | | 0 | | | 0 | 7 960 | 61 000 | 68 960 |
| 13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások | | | 0 | | | 0 | 233 821 | 0 | 233 821 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13) | 0 | 0 | 0 | 670 649 | -670 649 | 0 | 1 339 753 | 3 132 494 | 4 472 247 |
| 14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | 0 | | | 0 | 6 850 747 | 409 350 | 7 260 097 |
| Kiadások mindösszesen (1+...+14) | 70 000 | 0 | 70 000 | 2 475 825 | -2 475 825 | 0 | 14 723 357 | 3 012 954 | 17 736 311 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek összesen | | | 0 | | | 0 | 11 555 724 | 488 494 | 12 044 218 |
| II/a. Felhalmozási bevételek összesen | | | 0 | | | 0 | 217 386 | 760 704 | 978 090 |
| II/b. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 | 18 960 | 0 | 18 960 |
| III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú) | | | 0 | | | 0 | 0 | 8 948 | 8 948 |
| III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú) | | | 0 | | | 0 | 0 | 2 021 131 | 2 021 131 |
| IV. Költségvetési hiány finanszírozása ÖSSZESEN | | | 0 | | | 0 | 2 931 287 | -266 323 | 2 664 964 |
| Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 723 357 | 3 012 954 | 17 736 311 |

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 210 | 3 226 | 3 436 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | 0 |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 150 | 150 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 210 | 3 376 | 3 586 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 210 | 3 376 | 3 586 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 210 | 0 | 210 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 128 | 128 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3 248 | 3 248 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 210 | 3 376 | 3 586 |

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 210 | 437 | 647 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 210 | 437 | 647 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 210 | 437 | 647 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 210 | 0 | 210 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 128 | 128 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 309 | 309 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 210 | 437 | 647 |

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 209 | 3 272 | 3 481 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | 0 |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 209 | 3 272 | 3 481 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 209 | 3 272 | 3 481 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 209 | 0 | 209 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 128 | 128 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3 144 | 3 144 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 209 | 3 272 | 3 481 |

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 209 | 544 | 753 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | 0 |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 209 | 544 | 753 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 209 | 544 | 753 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 209 | 0 | 209 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 129 | 129 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 415 | 415 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 209 | 544 | 753 |

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ..2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | 209 | 354 | 563 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | 0 |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 209 | 354 | 563 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 209 | 354 | 563 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 209 | 0 | 209 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 129 | 129 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 225 | 225 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 209 | 354 | 563 |

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2011.évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +, - | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzata |
|----------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Dologi kiadás | 210 | 1 033 | 1 243 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működés célú kiadások | | | 0 |
| 5.a. | - Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5.b. | - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.c. | - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen (1+...+5) | 210 | 1 035 | 1 245 |
| 6. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 7.a. | - Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| 7.b. | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7.c. | - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 7.d. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (6+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadás összesen | 210 | 1 035 | 1 245 |
| | Bevételek | | | |
| 8. | Központi költségvetési támogatás | 210 | 0 | 210 |
| 9. | Önkormányzati támogatás | 0 | 128 | 128 |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 907 | 907 |
| | Bevételek összesen (8+..+15) | 210 | 1 035 | 1 245 |

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

ezer Ft-ban

| Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | Nevelési Tanácsadó | Tanuszoda+Sportcsoport | Fasang Árpád Zeneiskola | Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény | | 8560201 | | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 8560111 | | 9311021 | | 8520311 | | 8560201 | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ..2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | | | |
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 44 | 0 | 44 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 108 152 | 1 959 | 110 111 | 23 645 | 1 172 | 24 817 | 112 184 | 2 392 | 114 576 | 39 462 | 1 249 | 40 711 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 27 699 | 103 | 27 802 | 6 127 | 242 | 6 369 | 29 202 | 287 | 29 489 | 10 227 | 215 | 10 442 |
| 3. Dologi kiadás | 6 695 | 386 | 7 081 | 25 359 | 4 964 | 30 323 | 6 925 | 469 | 7 394 | 6 662 | 1 386 | 8 048 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 142 546 | 2 448 | 144 994 | 55 131 | 6 378 | 61 509 | 148 311 | 3 148 | 151 459 | 56 351 | 2 850 | 59 201 |
| 6. Intézményi felújítás | | 16 109 | 16 109 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás (egyéb felh., felh. célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás) | | 2 960 | 2 960 | | | 0 | 8 000 | | 8 000 | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 19 069 | 19 069 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 142 546 | 21 517 | 164 063 | 55 131 | 6 378 | 61 509 | 156 311 | 3 148 | 159 459 | 56 351 | 2 850 | 59 201 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | 142 546 | 16 419 | 158 965 | 51 412 | 3 174 | 54 586 | 147 779 | 1 091 | 148 870 | 56 351 | 1 260 | 57 611 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | | | 0 | | | 0 | 53 577 | | 53 577 | | | 0 |
| - Normatív közt. támogatás | | | 45 600 | | | 0 | | | 0 | 2 400 | | 2 400 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | 0 | 3 260 | | 3 260 | 8 532 | | 8 532 | | | 0 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - AFA bevétel, visszatérítés | | | 0 | 459 | | 459 | | | 0 | | | 0 |
| - Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 138 | 2 138 | | 3 204 | 3 204 | | 2 057 | 2 057 | | 1 590 | 1 590 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 2 960 | 2 960 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 142 546 | 21 517 | 164 063 | 55 131 | 6 378 | 61 509 | 156 311 | 3 148 | 159 459 | 56 351 | 2 850 | 59 201 |

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

ezer Ft-ban

| Alcím | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|-----|--|
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | Központi Műhely | | | Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda | | | Táti Napköziotthonos Óvoda | | | | |
| | Intézmény neve | | | Csepel Galéria | | | 8510111 | | | 8510111 | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | | | 9105021 | | | 8560001 | | | 8510111 | | | 8510111 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | | | | | | | | | | | | | |
| részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
| Költségvetési létszámkeret főben | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 10 197 | 254 | 10 451 | 9 874 | 217 | 10 091 | 77 756 | 1 866 | 79 622 | 78 549 | 936 | 79 485 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 591 | 16 | 2 607 | 2 440 | 5 | 2 445 | 20 432 | 400 | 20 832 | 20 689 | 168 | 20 857 | | |
| 3. Dologi kiadás | 14 317 | 360 | 14 677 | 2 815 | 63 | 2 878 | 33 477 | 1 100 | 34 577 | 31 429 | 1 798 | 33 227 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb műk.célű kiadások (műk.célű tám.kiadás.pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 27 105 | 630 | 27 735 | 15 129 | 285 | 15 414 | 131 665 | 3 366 | 135 031 | 130 667 | 2 902 | 133 569 | | |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalm.célű kiadás (egyéb felh., felh.célű támog.értékű kiadások, pe. átadás) | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 659 | 12 659 | | |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 27 105 | 630 | 27 735 | 15 129 | 285 | 15 414 | 131 665 | 41 334 | 172 999 | 130 667 | 15 561 | 146 228 | | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | 27 105 | -33 | 27 072 | 15 129 | -13 | 15 116 | 121 867 | 39 194 | 161 061 | 118 297 | 12 650 | 130 947 | | |
| ebből: -Normatív állami támogatás | | | | | | | 42 804 | | 42 804 | 47 681 | | 47 681 | | |
| - Normatív kötött támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működés célű támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozás célű támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működés célű átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Felhalmozás célű átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Egyéb működés célű bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | | | | | 7 898 | | 7 898 | 9 920 | | 9 920 | | |
| - Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| - ÁFA bevétel, visszatérítés | | | | | | | 1 900 | | 1 900 | 2 450 | | 2 450 | | |
| - Kamat bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Egyéb felhalmozás célű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele | 0 | 663 | 663 | 298 | 298 | 298 | | 2 065 | 2 065 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | | |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 27 105 | 630 | 27 735 | 15 129 | 285 | 15 414 | 131 665 | 41 334 | 172 999 | 130 667 | 15 561 | 146 228 | | |

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

| Alcím | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kerekvilág Napköziotthon. Óvoda | | | Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u | | | Csodakút Óvoda Rákóczi 110. | | | Szivárvány Napköziotthon. Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 8510111 | | | 8510111 | | | 8510111 | | | 8510111 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +,- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat |
| 1. | 20,5 | 0 | 21 | 19,5 | 0 | 19,5 | 23 | 0 | 23 | 22,5 | 0 | 22,5 |
| Költségvetési létszámkeret főben | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 41 400 | 546 | 41 946 | 42 720 | 361 | 43 081 | 52 482 | 551 | 53 033 | 49 822 | 876 | 50 698 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 857 | 109 | 10 966 | 11 200 | 57 | 11 257 | 13 946 | 119 | 14 065 | 13 025 | 123 | 13 148 |
| 3. Dologi kiadás | 17 820 | 842 | 18 662 | 21 623 | 35 | 21 658 | 26 456 | 480 | 26 936 | 27 164 | 620 | 27 784 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 70 077 | 1 497 | 71 574 | 75 543 | 453 | 75 996 | 92 884 | 1 150 | 94 034 | 90 011 | 1 619 | 91 630 |
| 6. Intézményi felújítás | | | 0 | 0 | 179 | 179 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támogat.értékű kiadások, pe. átadás) | | | 0 | | | 0 | | 148 | 148 | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 70 077 | 1 497 | 71 574 | 75 543 | 632 | 76 175 | 92 884 | 1 298 | 94 182 | 90 011 | 1 619 | 91 630 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | 64 158 | 394 | 64 552 | 68 347 | 134 | 68 481 | 83 338 | 400 | 83 738 | 81 476 | 468 | 81 944 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | 19 286 | | 19 286 | 23 023 | | 23 023 | 28 746 | | 28 746 | 27 791 | | 27 791 |
| - Normatív kötbértámogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Támogatásértéktű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működés célú támogatásértéktű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | | | | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 4 736 | | 4 736 | 5 757 | | 5 757 | 7 636 | | 7 636 | 6 828 | | 6 828 |
| - Továbbszámlázotti szolg. bevétele | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - ÁFA bevétel, visszatérülés | 1 183 | | 1 183 | 1 439 | | 1 439 | 1 910 | | 1 910 | 1 707 | | 1 707 |
| - Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1 103 | 1 103 | | 498 | 498 | | 898 | 898 | | 1 151 | 1 151 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 70 077 | 1 497 | 71 574 | 75 543 | 632 | 76 175 | 92 884 | 1 298 | 94 182 | 90 011 | 1 619 | 91 630 |

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

| | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--|---|--|-------------------------------|--|
| A/cím | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| Intézmény neve | Napköziotth. Óvoda Erdősor 110. Gyermeklánccfű Napköziotth. Óvoda | | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | Csilagtelepi óvodák | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | 8510111 | 8510111 | 8510111 | 8510111 |
| részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 97 935 | 1 399 | 99 334 | 87 994 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 474 | 266 | 25 740 | 22 956 |
| 3. Dologi kiadás | 47 584 | 1 764 | 49 348 | 57 433 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 170 993 | 3 429 | 174 422 | 168 383 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | |
| 7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás) | | 1 000 | 1 000 | |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 170 993 | 4 429 | 175 422 | 168 383 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | 158 073 | 778 | 158 851 | 151 580 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | 56 593 | | 56 593 | 53 257 |
| - Normatív kötött támogatás | | | | |
| 2. Támogatásértéki bevételek | | | | |
| Működés célú támogatásértéki bevételek | | | | |
| Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek | | | | |
| 3. Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | | | |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 10 336 | | 10 336 | 13 442 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevételek | | | | |
| - AFA bevétel, visszatérülés | 2 584 | | 2 584 | 3 361 |
| - Kamat bevétel | | | | |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | | | |
| 7. Előző évi (működési) pénzeszközmaradvány igénybevétele | 0 | 2 651 | 2 651 | 2 705 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközmaradvány igénybevétele | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 170 993 | 4 429 | 175 422 | 168 383 |
| Javasolt módosítás +/- | | 6. | 7. | 8. |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 36,5 | 36,5 | 42,5 | 42,5 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 73 998 | 73 998 | 73 998 | 73 998 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javasolt módosítás +/- | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 42 814 | 42 814 | 42 814 | 42 814 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Javasolt módosítás +/- | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 74 589 | 74 589 | 74 589 | 74 589 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javasolt módosítás +/- | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 67 807 | 67 807 | 67 807 | 67 807 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 22 621 | 22 621 | 22 621 | 22 621 |
| Javasolt módosítás +/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 4 874 | 4 874 | 4 874 | 4 874 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Javasolt módosítás +/- | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 |
| 2011. évi eredeti előirányzat | 74 589 | 74 589 | 74 589 | 74 589 |
| ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 591 | 591 | 591 | 591 |

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

| | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Alcím | | | | | | | | | | | | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kazinczy Ferenc Alt. Iskola | | Mátyas Király Alt. Iskola | | Szárca Alt. Iskola | | Lajtha László Alt. Iskola | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 8520111 / 8520211 | | 8520111 / 8520211 | | 8520111 / 8520211 | | 8520111 / 8520211 | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Költségvetési létszámkeret főben | 46 | 0 | 46 | 44,5 | | 44,5 | 29 | | 29 | 42 | | 42 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| I. Személyi juttatás | 105 388 | 1 577 | 106 965 | 104 614 | 1 623 | 106 237 | 62 563 | 860 | 63 423 | 91 035 | 1 900 | 92 935 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 27 451 | 235 | 27 686 | 27 264 | 244 | 27 508 | 16 160 | 104 | 16 264 | 23 665 | 376 | 24 041 |
| 3. Dologi kiadás | 71 279 | 1 829 | 73 108 | 49 397 | 3 829 | 53 226 | 38 425 | 3 531 | 41 956 | 38 939 | 1 680 | 40 619 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| 5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb.pb.) | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 204 118 | 3 641 | 207 759 | 181 275 | 5 696 | 186 971 | 117 148 | 4 495 | 121 643 | 153 639 | 3 956 | 157 595 |
| 6. Intézményi felújítás | | 39 720 | 39 720 | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támogatásértékű kiadások, pe. átadás) | | 820 | 820 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 40 540 | 40 540 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 204 118 | 44 181 | 248 299 | 181 275 | 6 396 | 187 671 | 117 148 | 5 195 | 122 343 | 153 639 | 4 656 | 158 295 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | 186 321 | 40 721 | 227 042 | 169 573 | 1 470 | 171 043 | 111 676 | 831 | 112 507 | 150 655 | 1 452 | 152 107 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | 84 393 | | 84 393 | 66 231 | | 66 231 | 34 949 | | 34 949 | 38 495 | | 38 495 |
| - Normatív kötött támogatás | 416 | | 416 | 416 | | 416 | 208 | | 208 | 312 | | 312 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működés célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 | 2 | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | | | | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 13 523 | | 13 523 | 9 755 | | 9 755 | 4 392 | | 4 392 | 2 514 | | 2 514 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevétele | 899 | | 899 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - ÁFA bevétel, visszatérülés | 3 375 | | 3 375 | 1 947 | | 1 947 | 1 080 | | 1 080 | 470 | | 470 |
| - Karnat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzmарadvány igénybevétele | 0 | 2 758 | 2 758 | | 4 226 | 4 226 | | 3 664 | 3 664 | | 2 502 | 2 502 |
| 7. Előző évi (felhalmozási) pénzmарadvány igénybevétele | 0 | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 700 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 204 118 | 44 181 | 248 299 | 181 275 | 6 396 | 187 671 | 117 148 | 5 195 | 122 343 | 153 639 | 4 656 | 158 295 |

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

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

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

ezer Ft-ban

| Alcím | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |
|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | Herman Ottó Ált. Iskola. | | Mészáros Jenő Ált. Iskola | | Jedlik Annyos Gimnázium | | Csete Balázs Középiskola | |
| Intézmény neve | | 8520111 / 8520211 | | 8520111 / 8520211 | | 8531111 / 8520211 | | 8531211 / 8531311 | |
| Alaptevékenység számfeladat száma | | 8520111 / 8520211 | | 8520111 / 8520211 | | 8531111 / 8520211 | | 8531211 / 8531311 | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | |
| Előirányzat megnevezése | | 2011. évi eredeti előirányzat | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | ./2011.(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- |
| Költségvetési létszámkeret főben | | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | 53 | 53 | 75 | 75 | 63,5 | 63,5 | 42,5 | 42,5 |
| 1. Személyi juttatás | | 124 795 | 126 907 | 184 400 | 189 460 | 184 686 | 189 556 | 105 472 | 3 216 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | 32 427 | 32 737 | 46 907 | 47 704 | 48 453 | 49 120 | 27 568 | 443 |
| 3. Dologi kiadás | | 46 838 | 49 474 | 39 571 | 42 064 | 53 878 | 60 199 | 28 770 | 715 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 48 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | | 204 060 | 209 118 | 270 878 | 279 228 | 287 017 | 298 875 | 161 810 | 4 422 |
| 6. Intézményi felújítás | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 499 |
| 7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támog.értékű kiadások, pe. átadás) | | | 700 | | 837 | | 1 400 | 2 000 | 700 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | | 0 | 700 | 0 | 837 | 0 | 1 400 | 2 000 | 1 199 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | | 204 060 | 209 818 | 270 878 | 280 065 | 287 017 | 300 275 | 163 810 | 5 621 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati támogatás | | 193 092 | 194 502 | 267 976 | 270 536 | 272 265 | 274 237 | 157 402 | 698 |
| ebből: - Normatív állami támogatás | | 73 515 | 73 515 | 60 831 | 60 831 | 134 794 | 134 794 | 85 543 | 85 543 |
| - Normatív közföld támogatás | | 767 | 767 | 21 203 | 21 203 | 520 | 520 | 347 | 347 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | | | 0 | | 0 | | 750 | | 0 |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 8 | | 0 | | 0 | | 48 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú bevételek | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 8 820 | 8 820 | 2 322 | 2 322 | 12 998 | 12 998 | 3 437 | 3 437 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevétele | | 154 | 154 | | 0 | | 0 | 2 725 | 2 725 |
| - ÁFA bevétel, visszatérítés | | 1 994 | 1 994 | 580 | 580 | 1 754 | 1 754 | 246 | 246 |
| - Kamat bevétel | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele | | 0 | 3 640 | 3 640 | 5 927 | 9 136 | 9 136 | 4 175 | 4 175 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele | | 0 | 700 | 700 | 700 | | 1 400 | 700 | 700 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | | 204 060 | 209 818 | 270 878 | 280 065 | 287 017 | 300 275 | 163 810 | 5 621 |
| | | | | | | | | | 169 431 |

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

| | 37 | | | 38 | | | 39 | | | 40 | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|---|------------------------|--|
| | Alcím | | | Egyesített Bölcsődék | | | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | Nagy Imre Általános Művelődési Intézmény neve | | |
| | Csepeli Művelődési Központ | | | 8891011 | | | 6832001 | | | 852010 | | |
| | 9105021 | | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | |
| | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat | 2011. évi eredeti előirányzat | Javasolt módosítás +/- | ./2011(VI.30) Kt.rend.mód. előirányzat |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret föben | 27,5 | 0 | 28 | 129 | | 129 | 53,5 | | 53,5 | 160,5 | | 160,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 71 979 | 2 104 | 74 083 | 196 866 | 1 707 | 198 573 | 163 212 | 10 270 | 173 482 | 328 489 | 6 200 | 334 689 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 18 119 | 234 | 18 353 | 52 203 | 340 | 52 543 | 38 232 | 289 | 38 521 | 84 369 | 1 252 | 85 621 |
| 3. Dologi kiadás | 60 395 | 3 259 | 63 654 | 83 095 | 4 548 | 87 643 | 156 002 | 22 760 | 178 762 | 138 455 | 7 869 | 146 324 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb m.ú. célú kiadások (m.ú.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | 0 | | | 0 | | | 197 018 | | 26 474 | 26 474 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 150 493 | 5 597 | 156 090 | 332 164 | 6 595 | 338 759 | 357 446 | 230 337 | 587 783 | 551 313 | 41 795 | 593 108 |
| 6. Intézményi felújítás | | 15 669 | 15 669 | 0 | 32 117 | 32 117 | | 11 534 | 11 534 | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh.célú támog.értékű kiadások, pe. átadás) | | 1 947 | 1 947 | | | 0 | | 439 873 | 439 873 | | 4 788 | 4 788 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 17 616 | 17 616 | 0 | 32 117 | 32 117 | 0 | 451 407 | 451 407 | 0 | 4 788 | 4 788 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 150 493 | 23 213 | 173 706 | 332 164 | 38 712 | 370 876 | 357 446 | 681 744 | 1 039 190 | 551 313 | 46 583 | 597 896 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1.Önkormányzati támogatás | 114 650 | 768 | 115 418 | 303 826 | 34 447 | 338 273 | 340 344 | 35 343 | 375 687 | 498 692 | 3 945 | 502 637 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | | | 0 | 102 478 | | 102 478 | | | 0 | 142 864 | | 142 864 |
| - Normatív kötött támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 546 | | 546 |
| 2.Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Működés célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3.Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | | | | | | | | | | | | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 31 829 | | 31 829 | 22 671 | | 22 671 | 16 386 | | 16 386 | 41 938 | | 41 938 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevételek | 995 | | 995 | | | 0 | | | 0 | 1 424 | | 1 424 |
| - ÁFA bevétel, visszatérítés | 3 019 | | 3 019 | 5 667 | | 5 667 | 599 | | 599 | 9 259 | | 9 259 |
| - Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | 117 | | 117 | | | 0 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele | 0 | 4 961 | 4 961 | | 4 265 | 4 265 | | 204 994 | 204 994 | | 37 850 | 37 850 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele | 0 | 17 484 | 17 484 | | | 0 | | 441 407 | 441 407 | | 4 788 | 4 788 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 150 493 | 23 213 | 173 706 | 332 164 | 38 712 | 370 876 | 357 446 | 681 744 | 1 039 190 | 551 313 | 46 583 | 597 896 |

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei
ezer Ft-ban

| Alcím | 41 | | | |
|--|----------|----------|----------|------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| Intézmény neve | | | | Mindösszesen |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | |
| I. | | | | |
| Költségvetési létszámkeret főben | 0 | 0 | | 1734,5 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | 0 |
| 1. Személyi juttatás | | | | 3 893 374 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 1 008 076 |
| 3. Dologi kiadás | | | | 1 795 592 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 5. Egyéb műk.célú kiadások (műk.célú tám.kiadás,pe.átad., szoc.pol. és egyéb pb.) | | | | 358 |
| 5. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás) | | | | 10 000 |
| I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.) | 0 | 0 | 0 | 6 697 400 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | 0 |
| 7. Egyéb felhalm.célú kiadás (egyéb felh., felh. célú támog.értékű kiadások, pe. átadás) | | | | 10 000 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Kiadások mindösszesen (I+II) | 0 | 0 | 0 | 6 707 400 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | 0 |
| 1. Önkormányzati támogatás | | | | 6 232 995 |
| ebből: -Normatív állami támogatás | | | | 1 999 197 |
| - Normatív kötött támogatás | | | | 76 314 |
| 2. Támogatásértéktű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működés célú támogatásértéktű bevételek | | | | 750 |
| Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek | | | | 0 |
| 3. Működés célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 1 298 |
| 4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 250 |
| 5. Egyéb működés célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | | 386 849 |
| - Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | 8 078 |
| - ÁFA bevétel, visszatérítés | | | | 79 361 |
| - Kamat bevétel | | | | 117 |
| 6. Egyéb felhalmozás célú bevételek | 0 | | | 0 |
| 7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | 0 |
| 7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen (1+...+8) | 0 | 0 | 0 | 6 707 400 |
| | | | | 1 297 452 |
| | | | | 8 004 852 |