



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2012. évi költségvetéséről szóló

3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak és a
Humán erőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2012. évi¹⁸⁸.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2012. 06. 28.

Az előterjesztés leadva: 2012.⁰⁶.....hó ²¹.....nap

Testületi ülés időpontja:
2012. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) 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 2011. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

Többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

1. Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei

a) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		2.267 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	298 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	1.969 eFt	
b) Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés		270 eFt
- Polgármesteri Hivatal	270 eFt	
c) Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		689 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	251 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	438 eFt	
- Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ közfoglalkoztatásra	438 eFt	
d) Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		893 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	893 eFt	

2. Önkormányzat bevételei

a) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		5.000 eFt
b) Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		27.753 eFt
- ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	426 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	543 eFt	
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Interreg IVB RETINA pályázatra	24.211 eFt	
- Magyar Államkincstár 2010. évi normatív támogatás felülvizsgálat	2.573 eFt	

c) Központi költségvetési támogatás	106.549 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	106.549 eFt
d) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	31.675 eFt
ebből: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 5.1.1/C-2f-2009. pályázat (Ady Városrehabilitáció)	31.675 eFt

Az 1-2. pontban részletezett bevételek összesen: 175.096 eFt.

3. Az 1-2. pontban részletezett többletbevételek a kladási oldalon a következő változásokat jelentik.

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 80.918 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	60.460 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	14.267 eFt
- Dologi kiadás	1.191 eFt
- Felújítás	5.000 eFt

b) A Humán Szolgáltatások Igazgatósága kiadása 24.086 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	19.613 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	4.473 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 9.664 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	6.849 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.576 eFt
- Dologi kiadás	1.239 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 56.429 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	24.211 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	543 eFt
- Felújítás	31.675 eFt

e) Olimpiai felkészülés támogatására céltartalék előirányzatának 1.000 eFt-tal történő megemelése.

A 3. pontban meghatározottak 172.097eFt-tal növelik a költségvetés kladási oldalát.

Tekintettel az 1-3. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 2.999 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A 2011. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok

1. A Képviselő-testület a 191/2012. (V.03.) Kt. számú határozatában döntött a 2011. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa -112.399 eFt, mellyel a 2012. évi költségvetés előirányzatait csökkenti. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 1.994.884 eFt, melyre a 2012. évi költségvetés céltartalékai között 1.866.208 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú kiegészítő melléklet 3-19. oszlopai tartalmazzák.

2. A Képviselő-testület 192/2012. (V.03.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 522.512 eFt, melyet az 1. számú kiegészítő melléklet 19-20. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.517.396 eFt -522.512 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.994884 eFt-ra módosul, melyet a 192/2012.(V.03.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételére és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte a képviselő-testület:

a) Önkormányzat kiadás:

Személyi juttatásra	19.854 eFt
Társadalombiztosítási járulékra	5.111 eFt
Dologi kiadásra	255.274 eFt
Működés célú támogatás értékű kiadásra	312.716 eFt
Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	169.550 eFt
Felújítási kiadásokra	80.476 eFt
Felhalmozás	51.049 eFt
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra	338.194 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre	82.511 eFt
Kerületi beruházásokra	315.655 eFt
Céltartalék előirányzataira	695.605 eFt
Összesen:	2.325.995 eFt

b) Önkormányzat bevétel:

Helyesbített pénzmaradvány	-280.465 eFt
Működés célú támogatás értékű bevétel	257.484 eFt
Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel	354.092 eFt
Összesen:	331.111 eFt

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, (1.866.208 eFt -1.994.884 eFt) -128.676 eFt kiadási többletet a Képviselő-testület a 192/2012.(V.03.) Kt. számú határozattal a hiány növelésével engedélyezte.

3. A Képviselő-testület 193/2012. (V.03.) Kt. számú határozatában döntött a 2010. évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú kiegészítő melléklet (III. számú táblázat) 3-13. oszlopai tartalmaznak:

a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 2.506.240 eFt felhasználását következők szerint engedélyezte:

Oktatási Szolgáltató Intézmény Önkormányzat	Felújítás	354.092 eFt
	Dologi kiadás	30.390 eFt
	Felújítás	471.336 eFt
	Kerületi beruházás	867.538 eFt
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	479.825 eFt
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	12.329 eFt
	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	290.730 eFt

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:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozat szám	Műk.c.pe. átad. áll.kív.	Hitei (hiány)
Önkormányzat	111/2012. (II.23.)	-250	-250
Összesen		-250	-250

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 250 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

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

1. Költségvetésen belül, klemelt kiadások között az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. támog. értékű kiadás	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás
Polgármesteri Hivatal	-1.542	1.542		
Önkormányzat	-200		-86	286
Összesen:	-1.742	1.542	-86	286

2. Önkormányzatnál feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Kiadás:

- 3841 Közutak fenntartása, fejlesztés - 1.050 eFt
- 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás + 1.050 eFt

3. Önállóan működők és gazdálkodók költségvetései közötti átcsoportosítások

a) A Herman Ottó Általános Iskola kis épületének bontása miatt

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		2.818	2.818
Önkormányzat	-2.818		-2.818
Összesen	-2.818	2.818	0

b) Rákóczi Ferenc Iskola távfelügyelet miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	100	100
Polgármesteri Hivatal	-100	-100
Összesen:	0	0

c) Nevelési Tanácsadó lapostető szigetelés munkáinak elvégzése miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.481	2.481
Önkormányzat	-2.481	-2.481
Összesen:	0	0

d) Tanuszoda felújítása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-6.183	-6.183
Önkormányzat	6.183	6.183
Összesen:	0	0

e) 2011. évi pénzmaradvány elszámolása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.kiad.	Felújítás	Felhalmozás	Felh.c. kölcsön	Összesen
Önkormányzat	-19.854	-5.111	-47.117	8.241	-29.512	-51.049	-80.337	-224.739
Polgármesteri Hivatal	19.854	5.111	38.876		29.512	41.768	80.337	215.458
Humán Szolgáltatások Igazgatósága						9.281		9.281
Összesen:	0	0	-8.241	8.241	0	0	0	0

4. Tartalékok felhasználása**A./ Céltartalék felhasználása**

a) A 2/a. számú melléklet 3901. sorszámú szereplő Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (301/2012. (V.24.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú támog.ért.kiadás	Összesen
Önkormányzat	2.689	2.689
Összesen:	2.689	2.689

Ezzel párhuzamosan az „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” céltartalék előirányzatát 2.689 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3907. sorszámú szereplő Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (1.,7. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	120	120
Polgármesteri Hivatal	1.840	1.840
Összesen:	1.960	1.960

Ezzel párhuzamosan az „Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program” céltartalék előirányzatát 1.960 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3911. sorszámán szereplő Auth Henrik Fúvószenekear támogatása céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (288/2012.(V.24) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. pe. átadás államházt. kívülre	Összesen
Önkormányzat	5.000	5.000
Összesen:	5.000	5.000

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

d) A 2/a. számú melléklet 3915. sorszámán szereplő Közfoglalkoztatás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB	Összesen
Polgármesteri Hivatal	145	19	164
Összesen:	145	19	164

Ezzel párhuzamosan az „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 164 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3916. sorszámán szereplő Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (5. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	3.173	3.173
Összesen:	3.173	3.173

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre” céltartalék előirányzatát 3.173 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

f) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámán szereplő HPV védőoltás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (4. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	2.416	2.416
Összesen:	2.416	2.416

Ezzel párhuzamosan az „HPV védőoltás” céltartalék előirányzatát 2.416 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

g) A 2/a. számú melléklet 3919/a. sorszámú szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (3. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	14.598	3.942	18.540
Összesen:	14.598	3.942	18.540

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 18.540 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. (Személyi juttatás 14.598 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.942 eFt)

h) A 2/a. számú melléklet 3920. sorszámú szereplő Tűzoltók és rendőrök jutalmazására céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (177/2012. (V.03.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2.000	540	2.540
Összesen:	2.000	540	2.540

Ezzel párhuzamosan az „Tűzoltók és rendőrök jutalmazására” céltartalék előirányzatát 2.540 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. (Személyi juttatás 2.000 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 540 eFt)

i) A 2/a. számú melléklet 3921. sorszámú szereplő Határon túliak magyar állampolgárságának támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (135/2012. (III.27.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú pe. átadás áll.kívülre	Összesen
Önkormányzat	1.000	1.000
Összesen:	1.000	1.000

Ezzel párhuzamosan az „Határon túliak magyar állampolgárságának támogatása” céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámán szereplő Csepel Újjáépítése 300. évfordulója céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (187/2012. (V.03.), 140, 141, 142, 143, 158/2012. (III.27.), 287, 291/2012. (V.24.) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk. célú pe. átadás áll.kívülre	Céltartalék	Összesen
Önkormányzat	22.100		22.100
Ebből: 3923. sor Civil szervezetek pályázatára	1.600		1.600
Általános célú támogatás		5.000	5.000
Összesen:	22.100	5.000	27.100

Ezzel párhuzamosan az „Csepel Újjáépítése 300. évfordulója” céltartalék előirányzatát 27.100 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3925. sorszámán szereplő Közbiztonsági feladatok ellátására céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (102,106/2012.(II.23) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. támog. ért. klad.	Felújítás	Összesen
Önkormányzat	9.630	3.500	13.130
Összesen:	9.630	3.500	13.130

Ezzel párhuzamosan az „Közbiztonsági feladatok ellátására” céltartalék előirányzatát 13.130 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

l) A 2/a. számú melléklet 3926. sorszámán szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (145, 146, 147, 148/2012. (III.27.), 200, 201, 202, 203/2012. (V.03.), 283/2012. (V.24.) Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kladás	Műk.c. pe. átadás áll. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5.963		5.963
Önkormányzat		4.130	4.130
Összesen:	5.963	4.130	10.093

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 10.093 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

m) A 2/a. számú melléklet 3927. sorszámán szereplő Városüzemeltetési feladatok céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (133/2012. (III.27.), 297/2012. (V.24.), Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Összesen
Önkormányzat	6.096	6.096
Összesen:	6.096	6.096

Ezzel párhuzamosan az „Városüzemeltetési feladatok” céltartalék előirányzatát 6.096 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

n) A 2/a. számú melléklet 3928. sorszámán szereplő Újszülöttek és nagykorúak köszöntése céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (8. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	8.000	8.000
Összesen:	8.000	8.000

Ezzel párhuzamosan az „Újszülöttek és nagykorúak” céltartalék előirányzatát 8.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

o) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámán szereplő Autóbusz igénybevétel támogatása céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (2., 6. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	130	130
Összesen:	130	130

Ezzel párhuzamosan az „Autóbusz igénybevétel támogatása” céltartalék előirányzatát 130 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

p) A 2/a. számú melléklet 3931. sorszámán szereplő Általános célú támogatás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (140/2012. (III.27.), 198, 199, 204/2012. (V.03.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. támog.ért.kiadás	Műk.c. pe. átadás áll. kívülre	Összesen
Önkormányzat	202	400	602
Összesen:	202	400	602

Ezzel párhuzamosan az „Általános célú támogatás” céltartalék előirányzatát 602 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

r) A 2012. évi eredeti költségvetés (elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok bevétele) nem biztosított fedezetet a Társasház felújítási alapba történő befizetésre. Ezért javasoljuk a Lakásépítési céltartalék 2011. évi pénzmaradvány a 2/a. számú melléklet 3933. sorszámú összegéből szükséges előirányzatot biztosítani.

ezer Ft-ban

Intézmény	Felhalm. célú pe. átadás áll. kívülre	Összesen
Önkormányzat (Társasházi felújítási alap)	6.115	6.115
153,154/2012.(III.27) Kt. határozat	22.926	22.926
Összesen:	29.041	29.041

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 29.041 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

s) A 2/a. számú melléklet 3932. sorszámán szereplő „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk:

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Határozatszám	Felújítás	Céltartalék
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	203/2012. (V.03.) Kt.hat.	76.200	-76.200
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	157/2012. (III.27.) Kt.hat.	20.000	-20.000
Oktatási Szolgáltató Intézmény	157/2012. (III.27.) Kt.hat.	-32.117	32.117
	Összesen:	64.083	-64.083

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 64.083 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

t) A 2/a. számú melléklet 3934. sorszámán szereplő Távhő hátralék fedezete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	1.756	1.756
Összesen:	1.756	1.756

Ezzel párhuzamosan az „Távhő hátralék fedezete” céltartalék előirányzatát 1.756 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

V.

Létszámváltozások

1. A 178/2012. (V.03.) Kt. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2 fővel csökken az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	233 főről	231 főre
-----------------------	-----------	----------

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, 2012. június 22.,


Németh Szilárd
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

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

I. táblázat: A 2011. évi kerületi pénzmaradvány elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+..5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+..17	19.	20=6-(18+19)	21.
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	44 163	554 190		598 353	60 900	11 483	27 295			10 479	1 902					112 059	-3 794	-482 500	112 059
	ebből: felújítás északi bevételből		354 092																	
	felújítás északi bevétel kamatából		1 114		1 114						1 114						1 114		0	
2.	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	31 317	34 581		65 898	26 705	6 061	15 820				4 431					53 017		-12 881	53 017
	ebből: felújítás északi bevételből																			
3.	Csepeli Szociális Szolgálat	8 384	33 924		42 308	1 463	333	14 223	1 140			1 812					18 971		-23 337	18 971
	ebből: felújítás északi bevételből																			
4.	Intézmények összesen	83 864	622 695	0	706 559	89 068	17 877	57 338	1 140	0	10 479	8 145	0	0	0	0	184 047	-3 794	-518 718	184 047
	ebből: felújítás északi bevételből		354 092																	
	felújítás északi bevétel kamatából		1 114		1 114						1 114	0					1 114		0	
5.	Polgármesteri Hivatal	-280 465	-622 695	84 202	-818 958	19 854	5 111	250 412	0	169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 605	1 698 438	3 794	518 718	-296 446
6.	ebből: felújítás északi bevétel kamatából				0												0			
7.	Mindösszesen:	-196 601	0	84 202	-112 399	108 922	22 988	307 750	1 140	169 550	90 955	59 194	315 655	28 215	82 511	695 605	1 882 485	0	0	-112 399

II. táblázat: A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan költségv. támogatás	Norm. + kötött támog. elszám.	Pénzmaradvány összesen	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Ellátottak p. jutt.	Műk.c. pe. átad. államh. kívülre	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Kerületi beru- házás	Felhalm. célú támog. ért. kiadás	Felh. célú pe. államh. kívülre	Tartalék (cél)	Kötelezettség összesen	Fel nem használt támog. elvonás	Int. szabad pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6=3+...5	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18=7+...17	19.	20=6-(18+19)	21.
1.	Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkorm.nélkül	-289 234	-622 695	84 202	-827 727	19 854	5 111	242 171		169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 077	1 689 669	3 794	518 718	-305 215
2.	Csepeli Bolgár Önkormányzat	2 605			2 605			2 605									2 605	0	0	2 605
3.	Csepeli Cigány Önkormányzat	813			813			813									813	0	0	813
4.	Csepeli Görög Önkormányzat	2 554			2 554			2 554									2 554	0	0	2 554
5.	Csepeli Lengyel Önkormányzat	396			396											396	396	0	0	396
6.	Csepeli Német Önkormányzat	869			869			869									869	0	0	869
7.	Csepeli Örmény Önkormányzat	339			339			339									339	0	0	339
8.	Csepeli Román Önkormányzat	1 061			1 061			1 061									1 061	0	0	1 061
9.	Csepeli Ruszin Önkormányzat	132			132											132	132	0	0	132
10.	Összesen:	-280 465	-622 695	84 202	-818 958	19 854	5 111	250 412	0	169 550	80 476	51 049	315 655	28 215	82 511	695 605	1 698 438	3 794	518 718	-296 446

III. táblázat: Az előző (2010. évi) pénzmaradány

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési pénzmaradvány	Kiutatlan költségvetési támog.	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felhalmozás célú támog. ért. kiadás	Felhalmozás célú pe. átad. államh. kívülre	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	Kötelezettség összesen	" Felhalmozási céltartalék északi bevételből"
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12=5+..11	13.
	Felhalmozási kiadások északi bevételből											
1.	Oktatási Szolgáltató Intézmény		354 092		354 092						354 092	0
	Intézmények összesen	0	354 092	0	354 092	0	0	0	0	0	354 092	0
2.	Polgármesteri Hivatal	2 506 240	-354 092	30 390	471 336		867 538		479 825	12 329	1 861 418	290 730
	Felhalmozási kiadás északi bevételből összesen:	2 506 240	0	30 390	825 428	0	867 538	0	479 825	12 329	2 215 510	290 730

A ./2012.(VI.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		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.
1. Működési bevételek	1 442	231 880	0	101 963	969	1 708	0	405 027	2 411	740 578
Működési bevétel	298	0	0	0	969	0	0	5 000	1 267	5 000
Egyéb működési bevételek	1 144	231 880	0	101 963	0	1 708	0	293 478	1 144	629 029
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0	0
Helyi adók									0	0
Átengedett központi adók									0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok									0	0
Központi költségvetés működési bevételei								106 549	0	106 549
2. Felhalmozási bevétel	0	360 290	0	6 243	0	0	0	2 609 484	0	2 976 017
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	360 290	0	6 243	0	0	0	2 609 484	0	2 976 017
Központi költségvetés felhalmozási bevételei									0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önkormányzati támogatás	0	431 603	0	129 567	0	226 889	0	-789 059	0	-1 000
6. Költségvetési bevételek összesen	1 442	1 023 773	0	237 773	969	228 597	0	2 225 452	2 411	3 715 595
7. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	125 427	0	125 427
Előző évi (várható) pénzmaravány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	125 427	0	125 427
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 442	1 023 773	0	237 773	969	228 597	0	2 350 879	2 411	3 841 022

A ./2012.(VI.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		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.
1. Működési kiadás	1 442	331 209	0	126 049	969	76 980	0	810 950	2 411	1 345 188
Személyi juttatás	251	135 707	0	47 781	0	28 848	0	0	251	212 336
Munkaadókat terhelő járulékok	0	29 692	0	10 867	0	7 246	0	0	0	47 805
Dologi kiadás	1 191	33 608	0	30 043	969	39 344	0	275 085	2 160	378 080
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	132 202	0	1 140	0	0	0	0	0	133 342
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	36 218	0	1 542	0	535 865	0	573 625
Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	692 564	0	111 724	0	71 280	0	2 599 986	0	3 475 554
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	336 570	0	96 200	0	29 512	0	561 463	0	1 023 745
Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 902	0	15 524	0	41 768	0	0	0	59 194
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 189 289	0	1 189 289
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	354 092	0	0	0	0	0	338 360	0	692 452
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	510 874	0	510 874
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	80 337		12 329	0	92 666
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-1 072 386	0	-1 072 386
Működési tartalékok								-362 442	0	-362 442
Felhalmozási tartalékok								-709 944	0	-709 944
5. Költségvetési kiadások összesen	1 442	1 023 773	0	237 773	969	228 597	0	2 350 879	2 411	3 841 022
6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 442	1 023 773	0	237 773	969	228 597	0	2 350 879	2 411	3 841 022

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. évi költségvetéséről szóló
a 3/2012. (II.23.) önkormányzati
rendelete**

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata
..../2012. (VI.28.) önkormányzati
rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire.

II. fejezet

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

2. §

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

- a) költségvetési bevételét 13.071.607 ezer Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 15.221.158 ezer Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 2.149.551 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 406.792 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 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 2.506.939 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 2.506.939 ezer Ft összegben.

(4) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 17.985.338 ezer Ft összegben fennáll.

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

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

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

állapítja meg. „

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

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

- a) finanszírozási bevételként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 532.219 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.”

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

„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 21.829.771 ezer Ft összegben fennáll.”

(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 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 főösszegeből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

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

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

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése

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

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

egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

- (6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.
- (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (8) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. számú melléklek tartalmazzák.
- (9) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 14. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.
- (10) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 695.385 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 3901-3930. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 70.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3991. pontja tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az „át-húzó kötelezettségek előző évről” 1.866.208 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 3993. pontja tartalmazza.

2. §

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

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

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

IV. fejezet

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

5. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi

költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolás során
 - a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
 - c) a meghatározott célra rendelkez-

zésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

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

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg,

g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm.-rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás

utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3930. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) A 3903/a. és a 3903/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

b) A 3904., 3905., 3906., 3907., 3908., 3909., 3910., 3912., 3913., 3914. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

c) A 3916., 3917., 3918. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű előirányzatok felhasználása – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármesteri intézkedéssel történhet.

d) A 3919. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tény-

3. §

(1) A **R.** 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

leges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

e) A 3921., 3922., 3924., 3928., 3929. és 3930. sorszám alatti előirányzatok igénybevételeiről – az alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedik.

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

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék
3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,
3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,
3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,
3920. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,
3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására,
3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások,
3927. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(2) A R. 7. § (1) bekezdése f) ponttal kiegészül:

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

(3) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3936. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat),
3937. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatása,
3938. sorszám alatti Infrastruktúra keret,
3939. sorszám alatti Vis Maior keret

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt."

- (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 3991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (5) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 3993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás általános szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
- a) a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével,
- b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előirányzatcsoportok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú

melléklet) az alcímek közötti átcsoportosítás jogát.

- (2) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
- (3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.
- (4) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
- (5) A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- 6) Ha központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot záról az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirány-

zat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3., 4., és 5. számú mellékleteiben jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási és beruházási kiadás, egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a dologi kiadásokon belül az élelmezési (élelmszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.
- (3) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (2) bekezdésben és a 7. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.
- (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. meghatározottak szerint 2012. évre:
 - a) árubeszerzés esetén 54.560.000.-Ft
 - b) építési beruházás esetén 1.364.000.000.-Ft
 - c) szolgáltatás megrendelése esetén 54.560.000.-Ft.
- (3) A Kbt. 10. § (1) bekezdése b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-étől 2012. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

11. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellégű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó

5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

12. §

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

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

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

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

(3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés, illetve megállapodás alapján történhet, a

likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

- (4) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

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

13. §

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

lekötését,

- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlását.

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

14. §

- (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
- a) 100.000.-Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,
 - b) 500.000.-Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c) 500.000.-Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

15. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1-től 42.000.-Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a – többször módosított – 30/2001. (XI.27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 5.949 eFt keretösszeget.

b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 12.191 eFt keretösszeget.

c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10 % iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 52.587 eFt keretösszeget.

d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.600 eFt keretösszeg.

e) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget.

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

16. §

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

17. §

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

- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

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

18. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak két-évenkénti leltározását engedélyezi.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24. Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

19. §

- (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.

- c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat.
- d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

20. §

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21.§

(1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:

a) a 2012. január 1. – 2012. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2012. június 30-ig,

b) a 2012. június 1. – 2012. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2012. szeptemberi testületi ülésre,

c) a 2012. szeptember 1. – 2012. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2012. decemberi testületi ülésre,

d) a 2012. december 1. – 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2013. február 28-ig.

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

22. §

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

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

4. §

A rendelet 2012. június 29-én lép hatályba és 2012. június 30-án hatályát veszti.

Németh Szilárd

dr. Szeles Gábor

Vass-Kasza Viktória
szervezési irodavezető

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2012. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosítását – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. §-a (1) bekezdése alapján – a 2011. évi beszámoló keretében megállapított pénzmaradvány, a többletbevételek tervbevétele teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiánymértékének változásáról rendelkezik.

1. § (2) bekezdése a költségvetési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

1. § (3) bekezdése a módosított költségvetési rendeletnek a kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.

2. § (1) bekezdése a kiadási főösszegeből a céltartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.

2. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.

3. § (1), (2), (3) bekezdése a 2011. évi pénzmaradvány tervesítéséből adódó pótlólag a céltartalékba beemelt előirányzatok felhasználásának szabályait határozza meg.

4. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

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

ezer Ft-ban				
Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal bevételei	1 577 083	704 495	2 281 578
	1. Működési bevételek	1 571 134	337 962	1 909 096
	Működési bevételek	727 463	2 537	730 000
	Közhatalmi bevételek	30 500	0	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	543 248	2 267	545 515
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	16 634	0	16 634
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	136 931	270	137 201
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	335 425	1 179 096
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	689	844 360
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893
	Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	333 843	333 843
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	5 949	0	5 949
II.	Önkormányzat bevételei	11 494 524	3 014 511	14 509 035
	1. Működési bevételek	11 385 144	405 027	11 790 171
	Működési bevételek	326 427	5 000	331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	5 000	143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	0	103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	0	84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
	Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	0	1 350 000
	Telekadó	70 000	0	70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	0	4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	0	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	0	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok	622 978	0	622 978
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	0	3 000
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	0	354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	0	265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	106 549	3 223 201
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	0	2 486 501
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	0	628 651

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Központosított előirányzatok	1 500	106 549	108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	293 478	404 115
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	285 237	395 874
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 241	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 609 484	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	0	22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	0	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	11 000	0	11 000
	Költségvetési bevételek összesen (I-II)	13 071 607	3 719 006	16 790 613
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	125 427	5 039 158
	Előző évi (várható) pénzmaradvány	2 506 939	0	2 506 939
	Működés célú	344 105	0	344 105
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	2 162 834
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	125 427	2 532 219
	Bérhitel igénybevétel	406 792	125 427	532 219
	Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000	0	2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	17 985 338	3 844 433	21 829 771

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű bevételek					
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	5 212	0	5 212
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 916	0	8 916
	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 468	0	1 468
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200	0	23 200
	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841	0	1 841
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	70 000	0	70 000
	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	426	426
	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	543	543
	Magyar Államkincstár	2010.évi felülvizsgálat	0	2 573	2 573
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztés	0	24 211	24 211
	Magyar Államkincstár	2011. évi normatív támogatás elszámolása	0	89 064	89 064
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	168 420	168 420
	Önkormányzat összesen		110 637	285 237	395 874
Polgármesteri Hivatal					
	Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	0	438	438
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	438	438
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Budapest Főváros Kormányhivatal	Közhasznú foglalkoztatás	0	251	251
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	251	251
Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	843 671	0	843 671
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		843 671	0	843 671
	Működés célú támogatásértékű bevételek összesen		954 308	285 926	1 240 234
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Oktatási Szolgáltató Intézmény					
	Bethlen Gábor Alapítvány	Móra Iskola támogatás	0	415	415
	Tempus Alapítvány	Eötvös Iskola támogatás	0	305	305
	CCR Rebat Kft	Szivárvány Óvoda támogatás	0	3	3
	Szülői befizetés	Erdősor Óvoda nyári tábor	0	170	170
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	893	893

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek					
Önkormányzat					
	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	31 675	31 675
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen			0	385 767	385 767

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 282,5	-2,0	2 280,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Intézmények és Polgármesteri Hivatal	9 787 872	1 492 554	11 280 426
	1. Működési kiadások	9 726 774	536 649	10 263 423
	Személyi juttatás	5 346 724	212 587	5 559 311
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 051	47 805	1 521 856
	Dologi kiadás	2 898 917	105 155	3 004 072
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140
	Egyéb működés célú kiadások	7 082	169 962	177 044
	Támogatás értékű kiadások	3 000	169 962	172 962
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	0	4 082
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	55 149	875 568	930 717
	Intézményi felújítások ÁFA-val	26 500	462 282	488 782
	Egyéb felhalmozási kiadások	28 649	59 194	87 843
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	80 337	86 286
II.	Önkormányzat	5 433 286	2 351 879	7 785 165
	1. Működési kiadások	2 561 416	810 950	3 372 366
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800	0	22 800
	Dologi kiadás	742 828	275 085	1 017 913
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	535 865	2 325 383
	Támogatás értékű kiadások	750	333 478	334 228
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	201 844	1 332 151
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	543	659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 599 986	2 840 263
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 189 289	1 287 516
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	561 463	572 493
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	338 360	460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	510 874	519 721
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329
	4. Tartalékok	2 631 593	-1 071 386	1 560 207
	Működési tartalékok	1 335 882	-361 442	974 440
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	-611 315	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Céltartalékok	654 567	249 873	904 440
	Általános tartalék	70 000	0	70 000
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	-709 944	585 767
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	-1 254 893	0
	Céltartalékok	40 818	544 949	585 767
	Általános tartalék	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I-II)	15 221 158	3 844 433	19 065 591
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	0	2 764 180
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	2 506 939
	Működési célú	344 105	0	344 105
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	2 162 834
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	17 985 338	3 844 433	21 829 771

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	3 000	-2 689	311
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	33 213	342 435	375 648
3903.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	6 253	0	6 253
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde)	30	0	30
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	223	0	223
	b./ - Pedagógus továbbképzés	6 000	0	6 000
3904.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	28 296	0	28 296
3905.	Önkormányzati tankönyv támogatás	5 000	0	5 000
3906.	Szakmai és informatikai fejlesztés	10 818	0	10 818
3907.	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000	-1 960	8 040
3908.	Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása	15 000	0	15 000
3909.	Vermes Miklós terv (fizikai eszközök fejlesztése)	5 000	0	5 000
3910.	Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre kerülő sportosztály indítása	1 505	0	1 505
	- személyi juttatás	950	0	950
	- munkaadókat terhelő járulékok	255	0	255
	- dologi kiadás	300	0	300
3911.	Auth Henrik Fúvószenekar támogatása	5 000	-5 000	0
3912.	Iskolai mosdók felújítása	10 000	0	10 000
3913.	Mindennapos testnevelés bevezetése 2012. szeptember 1-től	5 446	0	5 446
	- személyi juttatás	4 288	0	4 288
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 158	0	1 158
3914.	Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása (csoport visszanyitás)	4 000	0	4 000
3915.	Közfoglalkoztatás	35 000	-164	34 836
3916.	Szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződésekre	20 000	-3 173	16 827
3917.	Korai fejlesztés kialakítása	3 000	0	3 000
3918.	HPV védőoltás	7 900	-2 416	5 484
3919.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	121 414	-18 540	102 874
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	66 016	-18 540	47 476
	- személyi juttatás	51 981	-14 598	37 383
	- munkaadókat terhelő járulékok	14 035	-3 942	10 093
	b./ Csepeli Szociális Szolgálat	9 899	0	9 899
	- személyi juttatás	7 734	0	7 734
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 165	0	2 165
	c./ Polgármesteri Hivatal	45 499	0	45 499
	- személyi juttatás	35 826	0	35 826
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 673	0	9 673
3920.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540	-2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	-2 000	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	540	-540	0
3921.	Határon túliak magyar állampolgárságának támogatására	1 000	-1 000	0
3922.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	80 000	-27 100	52 900
3923.	ebből: Civil szervezetek pályázatára	15 000	-6 600	8 400
3924.	Kerületi értékmegőrzési céltartalék	150 000	0	150 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) ön- k.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
3925.	Közbiztonsági feladatok ellátására	60 000	-13 130	46 870
3926.	Sportcélú támogatások	25 000	-10 093	14 907
3927.	Városüzemeltetési feladatok céltartaléka	30 000	-6 096	23 904
3928.	Újszülöttek és nagykorúak köszöntése	8 000	-8 000	0
3929.	Autóbusz igénybevétel támogatása	4 000	-130	3 870
3930.	Rádióadás vásárlása Lakihegy rádiótól	5 000	0	5 000
3931.	Általános célú támogatás	0	4 398	4 398
3932.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	226 647	226 647
3933.	Lakásépítési céltartalék	0	125 931	125 931
3934.	Távhő hátralék fedezete	0	2 543	2 543
3935.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat)	0	132	132
3936.	Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat)	0	396	396
3937.	Olimpiai felkészülés támogatása	0	2 000	2 000
3938.	Infrastruktúra keret	0	180 168	180 168
3939.	Vis maior keret	0	12 203	12 203
	Céltartalékok összesen (1-30-ig)	695 385	794 822	1 490 207
II.	Általános tartalékok			0
3991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	0	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000	0	70 000
III.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről			
3993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 866 208	-1 866 208	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	1 866 208	-1 866 208	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	2 631 593	-1 071 386	1 560 207

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

ezer Ft-ban

2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
4.	5.	6.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások		
Polgármesteri Hivatal		
Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	3 000 0 3 000
Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0 257 257
Polgármesteri Hivatal összesen		3 000 1 542 4 542
Önkormányzat		
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750 0 750
Csepeli Bolgár Önkormányzat	Működés támogatása	0 200 200
Csepeli Roma Önkormányzat	Működés támogatása	0 500 500
Csepeli Görög Önkormányzat	Működés támogatása	0 489 489
Csepeli Örmény Önkormányzat	Működés támogatása	0 500 500
Csepeli Német Önkormányzat	Működés támogatása	0 500 500
Csepeli Román Önkormányzat	Működés támogatása	0 500 500
Csepeli Roma Önkormányzat	Romajális program támogatása	0 202 202
Budapesti Rendőr főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	0 9 630 9 630
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	2011. évi le nem utalt támogatás	0 312 716 312 716
Nemzetiségi Önkormányzatok	2011. évi nyitó pénzkészlet átadása	0 8 241 8 241
Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		750 333 478 334 228
Oktatási Szolgáltató Intézmény		
Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0 132 202 132 202
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0 132 202 132 202
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0 36 218 36 218
Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0 36 218 36 218
Működés célú támogatás értékű kiadások összesen		3 750 503 440 507 190
II. Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
Önkormányzat		
Egyházak	Működés támogatása	2 500 0 2 500
Csepeli Polgárórség	Működés támogatása	500 0 500
Csepeli Városkép Kft.	Média, központ	87 178 0 87 178
Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	15 850 0 15 850
Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	83 208 0 83 208
Máltai Szeretetszolgálat	Hajléktalanok ellátásának támogatása	5 100 0 5 100
Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	284 366 95 087 379 453
Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	39 950 9 680 49 630
Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	62 176 1 455 63 631
Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	116 409 30 099 146 508
Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	11 712 2 397 14 109

1. sor im	2. Támogatott szervezet megnevezés	3. Támogatás célja	4. 2012. évi eredeti előirányzat	5. Javasolt módosítás +,-	6. ./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.
	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény karbantartás hibaelhárítási feladatok	128 339	16 823	145 162
	Csevak Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	13 629	0	13 629
	Csevak Zrt.	Ifjúsági tábor működés támogatása	29 718	0	29 718
	Csevak Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	51 968	-286	51 682
	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	55 459	10 843	66 302
	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolítása	3 938	1 821	5 759
	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	91 451	0	91 451
	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	206	0	206
	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	45 908	0	45 908
	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	742	0	742
	Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség	PM10 plakát kiállítás költségeinek támogatása	0	200	200
	Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	0	5 000	5 000
	Asociatia Fidem Egyesület	Működési támogatás	0	1 000	1 000
	Csepeli Városkép Kft.	Csepel újjáépítése 300. évfordulója	0	20 000	20 000
	Csepp Csepel Néptánc Együttes	Támogató jegy vásárlás	0	200	200
	MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet	Szociális és kulturális tevékenység támogatás.	0	100	100
	Mezőszemerei Civil Egyesület	2012. évi Himalája expedíció költségeinek támogatás.	0	200	200
	Rákóczi Szövetség	Egyszeri ösztöndíj támogatás	0	100	100
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor lebonyolítása	0	1 000	1 000
	Városkép Kft.	Csepeli általános és középiskolások színházi látogatásnak fedezete	0	500	500
	Aranycsapat Alapítvány	Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság 2012. évi költségeire	0	200	200
	Fitness 2000 Testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft.	Las Vegasban megrendezendő Fekve nyomó Világbajnokságon résztvevők költségeihez hozzájárulás	0	500	500
	Várad Tamás és Kovács Andrea	Nemzetközi Fogyatékkal Élő Emberek Hete rendezvény résztvevői költségeinek támogatása	0	50	50
	Csepeli Birkózó Club	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	1 000	1 000
	Csepeli Amatőr Birkózó Iskola	2012. évi utánpótlás nevelésére	0	500	500
	Horváth Dávid	2012. évi sakkverseny nevezési díj	0	300	300
	Budapesti Diáksport Szövetség	Működési támogatás	0	80	80
	Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel"családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500
	Írott szó Alapítvány	Dr. Filip Tamás Kő, papír, olló című könyv kiadás költségei	0	200	200
	Evangélikus Gimnázium Alapítvány	Vermes Miklósról készülő szobor költségei	0	200	200
	Szellemi Honvédelmi Alapítvány	Működés támogatása	0	150	150
	Nagycsaládosok Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	95	95
	Zöldalma Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Magyar Autóklub	Működés támogatása	0	200	200
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ t	Működés támogatása	0	50	50

r- m	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	50	50
	Pro Minoritáé Alapítvány	Működés támogatása	0	400	400
	Dél Pesti ILCÓ egyesület	Működés támogatása	0	50	50
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		1 130 307	201 844	1 332 151
I.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	8 848	28 215	37 063
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	0	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 315	0	1 315
	Dabas Város Önkormányzata	Harang vásárlás támogatása	0	166	166
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2011. évi le nem utalt támogatás	0	309 979	309 979
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	338 360	460 533
	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	Csepeli Önkormányzat	2011. évi pénzmaradvány elvonás	0	354 092	354 092
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	354 092	354 092
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		122 173	692 452	814 625
V.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat				
	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	8 847	8 123	16 970
	Völgy u. 25-31. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	4 145	4 145
	Kossuth L. 112-122. Társasház	Panel program önkormányzati tulajdoni hányadra eső saját erő	0	18 781	18 781
	Társasházak	Ady-projekthez kapcsolódó Társasházak részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 15 % önrész	0	8 957	8 957
	Társasházak	Panelpályázat	0	338 099	338 099
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg	0	18 110	18 110
	Társasházak	Város rehabilitációs pályázat	0	29 242	29 242
	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	85 417	85 417
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen		8 847	510 874	519 721

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális ellátások				
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 270	0	6 270
	Önkormányzat összesen		6 270	0	6 270
2.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	1 140	1 140
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 140	1 140
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	1 140	7 410

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,- 4.	..2012(VI..) ön- k. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 049,5	0,0	2 049,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások			
	1. Működési kiadások	8 230 306	458 700	8 689 006
	Személyi juttatás	4 523 570	183 739	4 707 309
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 254 335	40 559	1 294 894
	Dologi kiadás	2 448 319	64 842	2 513 161
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140
	Egyéb működés célú kiadások	4 082	168 420	172 502
	Támogatás értékű kiadások	0	168 420	168 420
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	4 082	0	4 082
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	804 288	837 288
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	432 770	457 770
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	17 426	25 426
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	8 263 306	1 262 988	9 526 294
II.	Bevételek			
	1. Működési bevételek	1 533 369	335 285	1 868 654
	Működési bevételek	689 698	298	689 996
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	538 278	298	538 576
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	15 776	0	15 776
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	135 494	0	135 494
	Működési célú kamat és hozam bevétel	150	0	150
	Egyéb működési bevétel	843 671	334 987	1 178 658
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	251	843 922
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	333 843	333 843
	2. Felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	366 533	366 533
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	366 533	366 533
	3. Önkormányzati támogatás	6 729 937	561 170	7 291 107
	ebből normatív állami támogatás	1 989 611	0	1 989 611
	normatív kötött támogatás	236 035	0	236 035
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	8 263 306	1 262 988	9 526 294

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	1 534,0	0,0	1 534,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások			
	1. Működési kiadások	6 224 050	332 651	6 556 701
	Személyi juttatás	3 506 863	135 958	3 642 821
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 280	29 692	996 972
	Dologi kiadás	1 749 534	34 799	1 784 333
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	373	132 202	132 575
	Támogatás értékű kiadások	0	132 202	132 202
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	373	0	373
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	33 000	692 564	725 564
	Intézményi felújítások ÁFa-val	25 000	336 570	361 570
	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	1 902	9 902
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	354 092	354 092
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (1-2)	6 257 050	1 025 215	7 282 265
II.	Bevételek			
	1. Működési bevételek	439 277	233 322	672 599
	Működési bevételek	439 277	298	439 575
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	346 866	298	347 164
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 011	0	8 011
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	84 350	0	84 350
	Működési célú kamat és hozam bevétel	50	0	50
	Egyéb működési bevétel	0	233 024	233 024
	Támogatás értékű működési bevétel	0	251	251
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	893	893
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	231 880	231 880
	2. Felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	360 290	360 290
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	360 290	360 290
	3. Önkormányzati támogatás	5 817 773	431 603	6 249 376
	ebből normatív állami támogatás	1 776 473	0	1 776 473
	normatív kötött támogatás	234 267	0	234 267
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	6 257 050	1 025 215	7 282 265

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) ön- rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	515,5	0,0	515,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I. Kiadások				
1. Működési kiadások		2 006 256	126 049	2 132 305
	Személyi juttatás	1 016 707	47 781	1 064 488
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 055	10 867	297 922
	Dologi kiadás	698 785	30 043	728 828
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140
	Egyéb működés célú kiadások	3 709	36 218	39 927
	Támogatás értékű kiadások	0	36 218	36 218
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 709	0	3 709
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások		0	111 724	111 724
	Intézményi felújítások ÁFa-val	0	96 200	96 200
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 524	15 524
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)		2 006 256	237 773	2 244 029
II. Bevételek				
1. Működési bevételek		1 094 092	101 963	1 196 055
	Működési bevételek	250 421	0	250 421
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	191 412	0	191 412
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 765	0	7 765
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	51 144	0	51 144
	Működési célú kamat és hozam bevétel	100	0	100
	Egyéb működési bevétel	843 671	101 963	945 634
	Támogatás értékű működési bevétel	843 671	0	843 671
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	101 963	101 963
2. Felhalmozási bevételek		0	6 243	6 243
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	6 243	6 243
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243
3. Önkormányzati támogatás		912 164	129 567	1 041 731
	ebből normatív állami támogatás	213 138	0	213 138
	normatív kötött támogatás	1 768	0	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		2 006 256	237 773	2 244 029

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	233,0	-2,0	231,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0
I.	Kiadások			
	1. Működési kiadások	1 496 468	77 949	1 574 417
	Személyi juttatás	823 154	28 848	852 002
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	219 716	7 246	226 962
	Dologi kiadás	450 598	40 313	490 911
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások	3 000	1 542	4 542
	Támogatás értékű kiadások	3 000	1 542	4 542
	Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	2. Felhalmozási kiadások	22 149	71 280	93 429
	Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	29 512	31 012
	Egyéb felhalmozási kiadások	20 649	41 768	62 417
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5949	80 337	86 286
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 524 566	229 566	1 754 132
II.	Bevételek			
	1. Működési bevételek	37 765	2 677	40 442
	Működési bevételek	37 765	2 239	40 004
	Közhatalmi bevételek	30 500	0	30 500
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	1 969	6 939
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858	0	858
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	270	1 707
	Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0
	Egyéb működési bevétel	0	438	438
	Támogatás értékű működési bevétel	0	438	438
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	0	5 949
	4. Önkormányzati támogatás	1 480 852	226 889	1 707 741
	ebből normatív állami támogatás	0	0	0
	normatív kötött támogatás	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 524 566	229 566	1 754 132

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alecím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Működési kiadások	1 462 524	76 522	1 539 046	27 933	945	28 878	6 011	482	6 493	1 496 468	77 949	1 574 417
Személyi juttatás	822 362	28 716	851 078			0	792	132	924	823 154	28 848	852 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 523	7 214	226 737			0	193	32	225	219 716	7 246	226 962
Dologi kiadás	417 639	39 050	456 689	27 933	945	28 878	5 026	318	5 344	450 598	40 313	490 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	3 000	1 542	4 542	0	0	0	0	0	0	3 000	1 542	4 542
Támogatás értékű kiadások	3 000	1 542	4 542			0			0	3 000	1 542	4 542
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 599	71 280	90 879	2 550	0	2 550	0	0	0	22 149	71 280	93 429
Intézményi felújítások ÁFA-val	1 500	29 512	31 012			0			0	1 500	29 512	31 012
Egyéb felhalmozási kiadások	18 099	41 768	59 867	2 550		2 550			0	20 649	41 768	62 417
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949	80 337	86 286			0			0	5 949	80 337	86 286
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	1 488 072	228 139	1 716 211	30 483	945	31 428	6 011	482	6 493	1 524 566	229 566	1 754 132
Bevételek												
1. Működési bevételek	37 765	2 677	40 442	0	0	0	0	0	0	37 765	2 677	40 442
Működési bevételek	37 765	2 239	40 004	0	0	0	0	0	0	37 765	2 239	40 004
Közhatalmi bevételek	30 500		30 500			0			0	30 500	0	30 500
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 970	1 969	6 939			0			0	4 970	1 969	6 939
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	858		858			0			0	858	0	858
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 437	270	1 707			0			0	1 437	270	1 707
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	438	438	0	0	0	0	0	0	0	438	438
Támogatás értékű működési bevétel		438	438			0			0	0	438	438
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	4300 Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						4400 Polgár védelmi feladatok			Összesen		
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok								
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	5 949		5 949			0			0	5 949	0	5 949
4. Önkormányzati támogatás	1 444 358	225 462	1 669 820	30 483	945	31 428	6 011	482	6 493	1 480 852	226 889	1 707 741
ebből normatív állami támogatás			0			0			0	0	0	0
normatív kötött támogatás			0			0			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 488 072	228 139	1 716 211	30 483	945	31 428	6 011	482	6 493	1 524 566	229 566	1 754 132

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Kiadások			
	1. Működési kiadások	2 561 416	810 950	3 372 366
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 800	0	22 800
	Dologi kiadás	742 828	275 085	1 017 913
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	0	6 270
	Egyéb működés célú kiadások	1 789 518	535 865	2 325 383
	Támogatás értékű kiadások	750	333 478	334 228
	Működés célú pénzeszköz átadás	1 130 307	201 844	1 332 151
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	658 461	543	659 004
	Előző évi működési célú pénzmaradvány			
	2. Felhalmozási kiadások	240 277	2 599 986	2 840 263
	Kerületi beruházások ÁFA-val	98 227	1 189 289	1 287 516
	Kerületi felújítások ÁFA-val	11 030	561 463	572 493
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	122 173	338 360	460 533
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	8 847	510 874	519 721
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön	0	12 329	12 329
	4. Tartalékok	2 631 593	-1 071 386	1 560 207
	Működési tartalékok	1 335 882	-361 442	974 440
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	611 315	-611 315	0
	Céltartalékok	654 567	249 873	904 440
	Általános tartalék	70 000	0	70 000
	Felhalmozási tartalékok	1 295 711	-709 944	585 767
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 254 893	-1 254 893	0
	Céltartalékok	40 818	544 949	585 767
	Általános tartalék	0	0	0
	5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	788 059	8 998 848
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	431 603	6 249 376
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	129 567	1 041 731
	Polgármesteri Hivatal	1 480 852	226 889	1 707 741
	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	13 644 075	3 139 938	16 784 013
	Finanszírozási kiadások	2 764 180	0	2 764 180
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	2 506 939
	Működési célú	344 105	0	344 105
	Felhalmozási célú	2 162 834	0	2 162 834
	Működés célú finanszírozási kiadások		0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241
	Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230	0	89 230
	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése	168 011	0	168 011
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	16 408 255	3 139 938	19 548 193
	II. Bevételek			
	1. Működési bevételek	11 385 144	405 027	11 790 171
	Működési bevételek	326 427	5 000	331 427
	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	138 215	5 000	143 215
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,- 4.	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	103 712	0	103 712
	Működési célú kamat és hozam bevétel	84 500	0	84 500
	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462
	Építményadó	1 350 000	0	1 350 000
	Telekadó	70 000	0	70 000
	Iparüzési adó	4 829 462	0	4 829 462
	Átengedett központi adók	958 988	0	958 988
	Önkormányzatot megillető SZJA	278 988	0	278 988
	Gépjárműadó	680 000	0	680 000
	Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	622 978	0	622 978
	Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság	3 000	0	3 000
	Önkormányzati lakások bérbevétele	354 370	0	354 370
	Önkormányzati helyiségek bérbevétele	265 608	0	265 608
	Egyéb különféle sajátos bevételek	0	0	0
	Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	106 549	3 223 201
	Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501	0	2 486 501
	Kötött felhasználású támogatások	628 651	0	628 651
	Központosított előirányzatok	1 500	106 549	108 049
	Egyéb működési bevételek	110 637	293 478	404 115
	Támogatás értékű működési bevétel	110 637	285 237	395 874
	Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241
	2. Felhalmozási bevételek	98 380	2 609 484	2 707 864
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	22 153	0	22 153
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	22 153	0	22 153
	Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése		0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0
	Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	0	76 227
	Központosított előirányzatok	76 227	0	76 227
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 609 484	2 609 484
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	385 767	385 767
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 223 717	2 223 717
	3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	11 000	0	11 000
	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	11 494 524	3 014 511	14 509 035
	Finanszírozási bevételek	4 913 731	125 427	5 039 158
	Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	2 506 939
	Működés célú	344 105	0	344 105
	Felhalmozás célú	2 162 834	0	2 162 834
	Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	125 427	2 532 219
	Bérhitel igénybevétele	406 792	125 427	532 219
	Folyószámla-hitel igénybevétele	2 000 000	0	2 000 000
	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	16 408 255	3 139 938	19 548 193

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	133 300	356 297	489 597	189 236	20 771	210 007	0	54 601	54 601
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás	133 300	33 995	167 295			0	54 601	54 601	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	322 302	322 302	189 236	20 771	210 007	0	0	0
Támogatás értékű kiadások		320 957	320 957		12 521	12 521			0
Működés célú pénzeszköz átadás		1 345	1 345	189 236	8 250	197 486			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	310 145	310 145	0	487 728	487 728	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0		16 860	16 860			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		310 145	310 145			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0		470 868	470 868			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 210 789	788 059	8 998 848	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	5 817 773	431 603	6 249 376			0			0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	912 164	129 567	1 041 731			0			0
Polgármesteri Hivatal	1 480 852	226 889	1 707 741			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	8 344 089	1 454 501	9 798 590	189 236	508 499	697 735	0	54 601	54 601

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím Előirányzat csoport Előirányzat megnevezése 1.	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Finanszírozási kiadások	2 764 180	0	2 764 180	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	2 506 939	0	0	0	0	0	0
Működési célú	344 105		344 105			0			0
Felhalmozási célú	2 162 834		2 162 834			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	257 241	0	257 241	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forintHITELEK visszafizetése	89 230		89 230			0			0
Hosszúlejáratú devizahITELEK visszafizetése	168 011		168 011			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	11 108 269	1 454 501	12 562 770	189 236	508 499	697 735	0	54 601	54 601
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 410 314	379 847	10 790 161	29 264	0	29 264	0	24 211	24 211
Működési bevételek	80 000	5 000	85 000	26 264	0	26 264	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		5 000	5 000	26 264		26 264			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel	80 000		80 000			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	6 249 462	0	6 249 462	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 350 000		1 350 000			0			0
Telekadó	70 000		70 000			0			0
Iparüzési adó	4 829 462		4 829 462			0			0
Átengedett központi adók	958 988	0	958 988	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA	278 988		278 988			0			0
Gépjárműadó	680 000		680 000			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0	3 000		3 000			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	3 116 652	106 549	3 223 201	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások	2 486 501		2 486 501			0			0
Kötött felhasználású támogatások	628 651		628 651			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Előirányzat csoport	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Központosított előirányzatok	1 500	106 549	108 049			0			0	
Egyéb működési bevételek	5 212	268 298	273 510	0	0	0	0	24 211	24 211	
Támogatás értékű működési bevétel	5 212	260 057	265 269			0		24 211	24 211	
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		8 241	8 241			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	76 227	2 577 809	2 654 036	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0	
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0	
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0	
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	76 227	0	76 227	0	0	0	0	0	0	
Központosított előirányzatok	76 227		76 227			0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 577 809	2 577 809	0	0	0	0	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		354 092	354 092			0			0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		2 223 717	2 223 717			0			0	
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0	11 000		11 000			0	
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 486 541	2 957 656	13 444 197	40 264	0	40 264	0	24 211	24 211	
Finanszírozási bevételek	4 913 731	125 427	5 039 158	0	0	0	0	0	0	
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	2 506 939	0	2 506 939	0	0	0	0	0	0	
Működés célú	344 105		344 105			0			0	
Felhalmozás célú	2 162 834		2 162 834			0			0	
Működés célú finanszírozási bevétel	2 406 792	125 427	2 532 219	0	0	0	0	0	0	
Bérhitel igénybevétel	406 792	125 427	532 219			0			0	
Folyószámla-hitel igénybevétel	2 000 000		2 000 000			0			0	
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0	
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0			0			0	
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0	
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 400 272	3 083 083	18 483 355	40 264	0	40 264	0	24 211	24 211	

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Előirányzat csoport	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) ön- k. rend. mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) ön- k. rend. mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) ön- k. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	593 170	2 338	595 508	102 461	6 553	109 014	0	2 416	2 416
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 800		22 800			0			0
Dologi kiadás	3 000	1 795	4 795		6 553	6 553		2 416	2 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270		6 270			0			0
Egyéb működés célú kiadások	561 100	543	561 643	102 461	0	102 461	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 100		5 100			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	556 000	543	556 543	102 461		102 461			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	593 170	2 338	595 508	102 461	6 553	109 014	0	2 416	2 416

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	593 170	2 338	595 508	102 461	6 553	109 014	0	2 416	2 416
Bevételek									
1. Működési bevételek	10 384	969	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparüzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb működési bevételek	10 384	969	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Támogatás értékű működési bevétel	10 384	969	11 353	25 041		25 041			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0			0
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0			0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	10 384	969	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú			0			0			0
Felhalmozás célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhitel igénybevétele			0			0			0
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0			0
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	10 384	969	11 353	25 041	0	25 041	0	0	0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
							3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
	Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	287 535	56 643	344 178	7 500	126 137	133 637	351 107	1 756	352 863	246 536	0	246 536
Személyi juttatás			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
Dologi kiadás	51 419	13 579	64 998	7 500	125 937	133 437	259 450	1 756	261 206	200 628		200 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	236 116	43 064	279 180	0	200	200	91 657	0	91 657	45 908	0	45 908
Támogatás értékű kiadások	750		750			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	235 366	43 064	278 430		200	200	91 657		91 657	45 908		45 908
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	10 530	6 469	16 999	19 000	133 554	152 554	131 020	97 760	228 780	0	10 998	10 998
Kerületi beruházások ÁFA-val			0	19 000	133 554	152 554			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	10 530	6 469	16 999			0		41 081	41 081		8 413	8 413
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0	122 173	28 215	150 388			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0	8 847	28 464	37 311		2 585	2 585
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány			0			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0			0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0			0
Céltartalékok			0			0			0			0
Általános tartalék			0			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	298 065	63 112	361 177	26 500	259 691	286 191	482 127	99 516	581 643	246 536	10 998	257 534

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport			Előirányzat csoport			3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	298 065	63 112	361 177	26 500	259 691	286 191	482 127	99 516	581 643	246 536	10 998	257 534
Bevételek												
1. Működési bevételek	77 900	0	77 900	0	0	0	422 375	0	422 375	407 366	0	407 366
Működési bevételek	7 900	0	7 900	0	0	0	68 005	0	68 005	143 727	0	143 727
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 221		6 221			0	63 505		63 505	42 225		42 225
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	1 679		1 679			0			0	101 502		101 502
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	4 500		4 500			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0			0
Telekadó			0			0			0			0
Iparüzési adó			0			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	354 370	0	354 370	263 639	0	263 639
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370		354 370			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0	263 639		263 639
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	170 132	42 176	212 308	353 366	124 360	477 726	67 676	4 238	71 914
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				13 031	2 397	15 428	69 000	29 273	98 273	5 500	2 783	8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	157 101	39 779	196 880	284 366	95 087	379 453	62 176	1 455	63 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				157 101	39 779	196 880	284 366	95 087	379 453	62 176	1 455	63 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	37 840	37 840	76 227	1 080 256	1 156 483	3 500	106 651	110 151	0	51 848	51 848
Kerületi beruházások ÁFA-val		37 840	37 840	76 227	883 690	959 917	3 000	65 497	68 497		51 848	51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val					196 566	196 566	500	41 154	41 654			0
Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön						0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény						0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat						0			0			0
Polgármesteri Hivatal						0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	0	37 840	37 840	246 359	1 122 432	1 368 791	356 866	231 011	587 877	67 676	56 086	123 762

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú						0			0			0
Felhalmozási célú						0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése						0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	37 840	37 840	246 359	1 122 432	1 368 791	356 866	231 011	587 877	67 676	56 086	123 762
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés				531		531			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel						0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei						0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó						0			0			0
Telekadó						0			0			0
Iparüzési adó						0			0			0
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA						0			0			0
Gépjárműadó						0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság						0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek						0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások						0			0			0
Kötött felhasználású támogatások						0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI..) önk. rend. mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI..) önk. rend. mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2012(VI..) önk. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	3 938	1 821	5 759	55 459	10 843	66 302	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	3 938	1 821	5 759	55 459	10 843	66 302	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	3 938	1 821	5 759	55 459	10 843	66 302			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	1 495	1 495	0	275 242	275 242	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0			0			0
Kerületi felújítások ÁFA-val		1 495	1 495		266 285	266 285			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0		8 957	8 957			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0		12 329	12 329			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	695 385	794 822	1 490 207
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	654 567	249 873	904 440
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	654 567	249 873	904 440
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	40 818	544 949	585 767
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	40 818	544 949	585 767
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	3 938	3 316	7 254	55 459	298 414	353 873	695 385	794 822	1 490 207

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat csoport	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú			0			0			0
Felhalmozási célú			0			0			0
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0			0
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	3 938	3 316	7 254	55 459	298 414	353 873	695 385	794 822	1 490 207
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés			0			0			0
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0			0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó			0			0			0
Telekadó			0			0			0
Iparüzési adó			0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0			0
Kötött felhasználású támogatások			0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	Előirányzat csoport	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről				
Előirányzat megnevezése	Játszóteri eszközök kihelyezése		0	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 561 416	810 950	3 372 366
Személyi juttatás			0				0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				22 800	0	22 800
Dologi kiadás			0				742 828	275 085	1 017 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				6 270	0	6 270
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 789 518	535 865	2 325 383
Támogatás értékű kiadások			0				750	333 478	334 228
Működés célú pénzeszköz átadás			0				1 130 307	201 844	1 332 151
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0				658 461	543	659 004
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0				0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	240 277	2 599 986	2 840 263
Kerületi beruházások ÁFA-val			0				98 227	1 189 289	1 287 516
Kerületi felújítások ÁFA-val			0				11 030	561 463	572 493
Egyéb felhalmozási kiadások			0				0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0				122 173	338 360	460 533
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0				8 847	510 874	519 721
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0				0	0	0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön							0	12 329	12 329
4. Tartalékok	70 000	0	70 000	1 866 208	-1 866 208	0	2 631 593	-1 071 386	1 560 207
Működési tartalékok	70 000	0	70 000	611 315	-611 315	0	1 335 882	-361 442	974 440
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0	611 315	-611 315	0	611 315	-611 315	0
Céltartalékok			0				654 567	249 873	904 440
Általános tartalék	70 000		70 000				70 000	0	70 000
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	1 254 893	-1 254 893	0	1 295 711	-709 944	585 767
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0	1 254 893	-1 254 893	0	1 254 893	-1 254 893	0
Céltartalékok			0				40 818	544 949	585 767
Általános tartalék			0				0	0	0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	8 210 789	788 059	8 998 848
Oktatási Szolgáltató In tézmeny			0				5 817 773	431 603	6 249 376
Csepeli Szociális Szolgálat			0				912 164	129 567	1 041 731
Polgármesteri Hivatal			0				1 480 852	226 889	1 707 741
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	70 000	0	70 000	1 866 208	-1 866 208	0	13 644 075	3 139 938	16 784 013

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	Játszóteri eszközök kihelyezése		0	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	2 764 180	0	2 764 180
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	2 506 939
Működési célú			0			0	344 105	0	344 105
Felhalmozási célú			0			0	2 162 834	0	2 162 834
Működés célú finanszírozási kiadások			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	257 241	0	257 241
Hosszúlejáratú forinthitelek visszafizetése			0			0	89 230	0	89 230
Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése			0			0	168 011	0	168 011
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	70 000	0	70 000	1 866 208	-1 866 208	0	16 408 255	3 139 938	19 548 193
Bevételek									
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 385 144	405 027	11 790 171
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	326 427	5 000	331 427
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek			0			0	138 215	5 000	143 215
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			0			0	0	0	0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés			0			0	103 712	0	103 712
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0	84 500	0	84 500
Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6 249 462	0	6 249 462
Építményadó			0			0	1 350 000	0	1 350 000
Telekadó			0			0	70 000	0	70 000
Iparüzési adó			0			0	4 829 462	0	4 829 462
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	958 988	0	958 988
Önkormányzatot megillető SZJA			0			0	278 988	0	278 988
Gépjárműadó			0			0	680 000	0	680 000
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	0	0	0	622 978	0	622 978
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság			0			0	3 000	0	3 000
Önkormányzati lakások bérbevétele			0			0	354 370	0	354 370
Önkormányzati helyiségek bérbevétele			0			0	265 608	0	265 608
Egyéb különféle sajátos bevételek			0			0	0	0	0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3 116 652	106 549	3 223 201
Normatív hozzájárulások, támogatások			0			0	2 486 501	0	2 486 501

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok						Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok			3993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről					
Előirányzat csoport									
Előirányzat megnevezése	Játszóterei eszközök kihelyezése		0	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kötött felhasználású támogatások			0			0	628 651	0	628 651
Központosított előirányzatok			0			0	1 500	106 549	108 049
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	110 637	293 478	404 115
Támogatás értékű működési bevétel			0			0	110 637	285 237	395 874
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	8 241	8 241
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	98 380	2 609 484	2 707 864
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			0			0	22 153	0	22 153
Önkormányzati telek, lakótelek értékesítése			0			0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0	0	0	0
Központi költségvetés felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	76 227	0	76 227
Központosított előirányzatok			0			0	76 227	0	76 227
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 609 484	2 609 484
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0	0	385 767	385 767
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	2 223 717	2 223 717
3. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése			0			0	11 000	0	11 000
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	11 494 524	3 014 511	14 509 035
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 913 731	125 427	5 039 158
Előző évi (várható) pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 506 939	0	2 506 939
Működés célú			0			0	344 105	0	344 105
Felhalmozás célú			0			0	2 162 834	0	2 162 834
Működés célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2 406 792	125 427	2 532 219
Bérhitel igénybevétele			0			0	406 792	125 427	532 219
Folyószámla-hitel igénybevétele			0			0	2 000 000	0	2 000 000
Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése			0			0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	0	0	0
Felhalmozás célú finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 408 255	3 139 938	19 548 193

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Arpad Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44	0	44	0			45,5	0	45,5	12,5	0	12,5
Kiadások												6
1. Működési kiadások	135 537	4 600	140 137	0	0	0	139 623	3 839	143 462	54 896	591	55 487
Személyi juttatás	102 174	3 345	105 519	0			104 547	2 894	107 441	38 445	451	38 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	27 321	773	28 094	0			28 283	640	28 923	10 161	74	10 235
Dologi kiadás	6 042	482	6 524	0			6 793	305	7 098	6 290	66	6 356
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	18 590	18 590	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val		18 590	18 590									0
Egyéb felhalmozási kiadások			0				8 000		8 000			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0									0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0									0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0									0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	135 537	23 190	158 727	0	0	0	147 623	3 839	151 462	54 896	591	55 487
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	3 235	3 235	0	0	0	8 508	1 325	9 833	0	324	324
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 508	0	8 508	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			8 400		8 400	0		0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			108		108	0		0
Működési célú kamat és hozam bevétel									0			0
Egyéb működési bevétel	0	3 235	3 235	0	0	0	0	1 325	1 325	0	324	324
Támogatás értékű működési bevétel			0						0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0						0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		3 235	3 235					1 325	1 325		324	324
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0									

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

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Nevelési Tanácsadó			Tanuszoda+Sportcsoport			Fasang Arpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0									
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0									
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0									
3. Önkormányzati támogatás	135 537	19 955	155 492	0	0	0	139 115	2 514	141 629	54 896	267	55 163
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	58 593		58 593	0		0
normatív kötött támogatás	44 400		44 400	0		0	0		0	2 400		2 400
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	135 537	23 190	158 727	0	0	0	147 623	3 839	151 462	54 896	591	55 487

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth. Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0			35,5	0	35,5	38,5	0	38,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	133 609	3 698	137 307	138 450	2 371	140 821
Személyi juttatás	0			0			73 806	2 830	76 636	76 139	1 860	77 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			19 892	653	20 545	20 712	387	21 099
Dologi kiadás	0			0			39 911	215	40 126	41 599	124	41 723
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												
Működés célú pénzeszköz átadás												
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												
Előző évi működési célú pénzmaradvány												
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	38 013	38 013	0	11 701	11 701
Intézményi felújítások ÁFa-val								37 968	37 968		11 659	11 659
Egyéb felhalmozási kiadások								45	45		42	42
Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás									0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány									0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	133 609	41 711	175 320	138 450	14 072	152 522
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 071	1 433	10 504	11 839	610	12 449
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071	11 839	0	11 839
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			7 145		7 145	9 322		9 322
Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 926		1 926	2 517		2 517
Működési célú kamat és hozam bevétel									0			0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 433	1 433	0	610	610
Támogatás értékű működési bevétel									0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel									0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele								1 433	1 433		610	610
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	42	42
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	42	42
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele								45	45		42	42
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	124 538	40 233	164 771	126 611	13 420	140 031
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	39 366		39 366	40 295		40 295
normatív kötött támogatás	0		0	0		0	5 780		5 780	5 236		5 236
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	133 609	41 711	175 320	138 450	14 072	152 522

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	30	32	0	32	23	0	23	24	0	24
Kiadások												
1. Működési kiadások	105 579	2 329	107 908	120 695	2 524	123 219	81 830	1 467	83 297	88 410	1 726	90 136
Személyi juttatás	59 645	1 533	61 178	65 074	1 695	66 769	42 969	1 135	44 104	48 107	1 108	49 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 175	359	16 534	17 709	369	18 078	11 630	257	11 887	13 102	233	13 335
Dologi kiadás	29 759	437	30 196	37 912	460	38 372	27 231	75	27 306	27 201	385	27 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások												0
Működés célú pénzeszköz átadás												0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások												0
Előző évi működési célú pénzmaradvány												0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	13 095	0	25 000	0	25 000	0	26	26
Intézményi felújítások ÁFa-val					13 059		25 000		25 000			0
Egyéb felhalmozási kiadások					36						26	26
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás												0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány												0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	105 579	2 329	107 908	120 695	15 619	123 219	106 830	1 467	108 297	88 410	1 752	90 162
Bevételek												
1. Működési bevételek	8 723	1 008	9 731	12 880	720	0	8 731	348	9 079	9 784	619	10 403
Működési bevételek	8 723	0	8 723	12 880	0	0	8 731	0	8 731	9 784	0	9 784
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	6 875		6 875	10 150			6 875		6 875	7 717		7 717
Továbbszámított szolgáltatások bevételei	0		0	0			0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 848		1 848	2 730			1 856		1 856	2 067		2 067
Működési célú kamat és hozam bevétel			0						0			0
Egyéb működési bevétel	0	1 008	1 008	0	720	0	0	348	348	0	619	619
Támogatás értékű működési bevétel			0						0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0						0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 008	1 008		720			348	348		619	619
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	26	26
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0						0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth.Ovoda			Játéksziget Ovoda Jupiter 24/a.			Népműv. és Kézműv. Ovoda			Erdei Ovodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	26	26
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0						0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0						0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0		36				0		26	26
3. Önkormányzati támogatás	96 856	1 321	98 177	107 815	14 863	123 219	98 099	1 119	99 218	78 626	1 107	79 733
ebből normatív állami támogatás	36 033		36 033	35 485		35 485	30 668		30 668	28 905		28 905
normatív kötött támogatás	3 876		3 876	2 312		2 312	1 904		1 904	3 672		3 672
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	105 579	2 329	107 908	120 695	15 619	123 219	106 830	1 467	108 297	88 410	1 752	90 162

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u.			Csodakút Ovoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5	0	21	19,5	0	19,5	23	0	23	22,5	0	22,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	69 635	2 131	71 766	76 601	1 739	78 340	90 340	1 583	91 923	85 784	2 094	87 878
Személyi juttatás	39 229	1 545	40 774	42 885	1 248	44 133	49 970	1 033	51 003	46 081	1 503	47 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 603	343	10 946	11 547	268	11 815	13 627	218	13 845	12 569	342	12 911
Dologi kiadás	19 803	243	20 046	22 169	223	22 392	26 743	332	27 075	27 134	249	27 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	10	0	0	399	399	0	5 000	5 000	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0		5 000	5 000			0
Egyéb felhalmozási kiadások		10			399	399			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	69 635	2 141	71 766	76 601	2 138	78 739	90 340	6 583	96 923	85 784	2 094	87 878
Bevételek												
1. Működési bevételek	6 428	942	7 370	7 607	650	8 257	10 033	553	10 586	8 708	758	9 466
Működési bevételek	6 428	0	6 428	7 607	0	7 607	10 033	0	10 033	8 708	0	8 708
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 061		5 061	5 990		5 990	7 901		7 901	6 857		6 857
Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 367		1 367	1 617		1 617	2 132		2 132	1 851		1 851
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	0	942	942	0	650	650	0	553	553	0	758	758
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0		3	3
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		942	942		650	650		553	553		755	755
2. Felhalmozási bevételek	0	10	10	0	399	399	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Ovoda			Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u.			Csodakút Ovoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	10	10	0	399	399	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		10	10		399	399			0			0
3. Önkormányzati támogatás	63 207	1 189	64 386	68 994	1 089	70 083	80 307	6 030	86 337	77 076	1 336	78 412
ebből normatív állami támogatás	19 283		19 283	23 030		23 030	27 495		27 495	27 808		27 808
normatív kötött támogatás	952		952	2 312		2 312	2 448		2 448	2 108		2 108
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	69 635	2 141	71 766	76 601	2 138	78 739	90 340	6 583	96 923	85 784	2 094	87 878

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	42,5	0	42,5	36,5	0	36,5	21	0	21
Kiadások												
1. Működési kiadások	168 084	3 043	171 127	173 197	4 377	177 574	133 034	3 065	136 099	69 321	1 058	70 379
Személyi juttatás	93 621	2 032	95 653	83 505	2 971	86 476	71 368	2 136	73 504	39 500	753	40 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 471	448	25 919	22 694	697	23 391	19 401	464	19 865	10 632	157	10 789
Dologi kiadás	48 992	563	49 555	66 998	709	67 707	42 265	465	42 730	19 189	148	19 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	61	61	0	35 318	35 318	0	46	46	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val			0		35 318	35 318			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		61	61			0		46	46			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	168 084	3 104	171 188	173 197	39 695	212 892	133 034	3 111	136 145	69 321	1 058	70 379
Bevételek												
1. Működési bevételek	13 644	1 066	14 710	17 479	1 923	19 402	15 114	1 566	16 680	4 744	312	5 056
Működési bevételek	13 644	0	13 644	17 479	0	17 479	15 114	0	15 114	4 744	0	4 744
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	10 743		10 743	13 794		13 794	11 901		11 901	3 650		3 650
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	0		0	85		85
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	2 901		2 901	3 685		3 685	3 213		3 213	1 009		1 009
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	0	1 066	1 066	0	1 923	1 923	0	1 566	1 566	0	312	312
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0		170	170			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 066	1 066		1 753	1 753		1 566	1 566		312	312
2. Felhalmozási bevételek	0	61	61	0	0	0	0	46	46	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	17			18			19			20		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák			Napköziotth.Ovoda Erdősor 110.			Gyermekláncfű Napköziotth.Ovoda			Aprajafalva Napköziotth.Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	61	61	0	0	0	0	46	46	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele		61	61			0		46	46			0
3. Önkormányzati támogatás	154 440	1 977	156 417	155 718	37 772	193 490	117 920	1 499	119 419	64 577	746	65 323
ebből normatív állami támogatás	52 556		52 556	51 465		51 465	41 673		41 673	20 758		20 758
normatív kötött támogatás	5 644		5 644	3 264		3 264	3 672		3 672	2 448		2 448
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	168 084	3 104	171 188	173 197	39 695	212 892	133 034	3 111	136 145	69 321	1 058	70 379

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0	40	51	0	51	50,5	0	50,5	44,5	0	44,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	142 257	4 554	146 811	210 974	5 361	216 335	201 757	8 923	210 680	180 550	4 254	184 804
Személyi juttatás	79 684	2 412	82 096	112 257	3 437	115 694	112 220	5 625	117 845	99 401	2 793	102 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 662	533	22 195	30 350	779	31 129	30 359	1 381	31 740	27 022	617	27 639
Dologi kiadás	40 911	1 609	42 520	68 367	1 145	69 512	58 805	1 917	60 722	54 127	844	54 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	373	0	373	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	373		373			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
Intézményi felújítások ÁFA-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0		23	23
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	142 257	4 554	146 811	210 974	5 361	216 335	201 757	8 923	210 680	180 550	4 277	184 827
Bevételek												
1. Működési bevételek	7 191	2 940	10 131	18 131	2 357	20 488	17 235	2 577	19 812	16 982	1 695	18 677
Működési bevételek	7 191	0	7 191	18 131	0	18 131	17 235	0	17 235	16 982	0	16 982
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 759		5 759	14 289		14 289	11 949		11 949	13 406		13 406
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	2 047		2 047	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 432		1 432	3 842		3 842	3 239		3 239	3 576		3 576
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	0	2 940	2 940	0	2 357	2 357	0	2 577	2 577	0	1 695	1 695
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel		415	415			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		2 525	2 525		2 357	2 357		2 577	2 577		1 695	1 695
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Alt. Iskola			Vermes Miklós Alt. Iskola			Gr. Széchenyi István Alt. Iskola			Kölcsey Ferenc Alt. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0		23	23
3. Önkormányzati támogatás	135 066	1 614	136 680	192 843	3 004	195 847	184 522	6 346	190 868	163 568	2 559	166 127
ebből normatív állami támogatás	45 246		45 246	66 688			67 920		67 920	66 897		66 897
normatív kötött támogatás	5 888		5 888	7 420			6 060		6 060	5 040		5 040
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	142 257	4 554	146 811	210 974	5 361	216 335	201 757	8 923	210 680	180 550	4 277	184 827

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			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	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	52	0	52	44,5	0	44,5	29	0	29	42	0	42
Kiadások												
1. Működési kiadások	219 823	6 018	225 841	182 101	3 704	185 805	122 169	1 841	124 010	156 764	3 904	160 668
Személyi juttatás	111 925	3 870	115 795	97 931	2 596	100 527	60 547	1 414	61 961	90 043	1 971	92 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 461	909	31 370	26 662	586	27 248	16 498	300	16 798	24 555	421	24 976
Dologi kiadás	77 437	1 239	78 676	57 508	522	58 030	45 124	127	45 251	42 166	1 512	43 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	39 720	39 720	0	26	26	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFa-val		39 720	39 720			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0		26	26			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	219 823	45 738	265 561	182 101	3 730	185 831	122 169	1 841	124 010	156 764	3 904	160 668
Bevételek												
1. Működési bevételek	21 123	3 473	24 596	13 559	896	14 455	9 395	981	10 376	3 736	2 578	6 314
Működési bevételek	21 123	0	21 123	13 559	0	13 559	9 395	0	9 395	3 736	0	3 736
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 884		15 884	10 695		10 695	5 255		5 255	2 974		2 974
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	945		945	0		0	2 154		2 154	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 294		4 294	2 864		2 864	1 986		1 986	762		762
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	0	3 473	3 473	0	896	896	0	981	981	0	2 578	2 578
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		3 473	3 473		896	896		981	981		2 578	2 578
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	25			26			27			28		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola			Mátyás Király Alt. Iskola			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	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0		26	26			0			0
3. Önkormányzati támogatás	198 700	42 265	240 965	168 542	2 808	171 350	112 774	860	113 634	153 028	1 326	154 354
ebből normatív állami támogatás	78 046		78 046	60 851		60 851	29 088		29 088	36 269		36 269
normatív kötött támogatás	10 412		10 412	7 488		7 488	4 220		4 220	6 092		6 092
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	219 823	45 738	265 561	182 101	3 730	185 831	122 169	1 841	124 010	156 764	3 904	160 668

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	59,5	0	60	48,5	0	48,5	89,5	0	89,5	41,5	0	41,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	254 409	6 415	260 824	204 478	6 958	211 436	359 207	20 384	379 591	164 276	3 921	168 197
Személyi juttatás	135 820	3 654	139 474	103 798	4 739	108 537	196 647	14 987	211 634	92 090	2 804	94 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	36 968	801	37 769	28 207	1 142	29 349	53 460	3 757	57 217	25 102	648	25 750
Dologi kiadás	81 621	1 960	83 581	72 473	1 077	73 550	109 100	1 640	110 740	47 084	469	47 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	105 163	105 163	0	50 027	50 027	0	2 762	2 762	0	2 979	2 979
Intézményi felújítások ÁFA-val		105 163	105 163		50 000	50 000		2 762	2 762		2 979	2 979
Egyéb felhalmozási kiadások			0		27	27			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	254 409	111 578	365 987	204 478	56 985	261 463	359 207	23 146	382 353	164 276	6 900	171 176
Bevételek												
1. Működési bevételek	20 765	3 501	24 266	21 327	1 714	23 041	26 034	5 843	31 877	10 495	1 823	12 318
Működési bevételek	20 765	0	20 765	21 327	0	21 327	26 034	0	26 034	10 495	0	10 495
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 396		16 396	16 902		16 902	20 406		20 406	8 278		8 278
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	145		145	0		0
Működés célú ÁFA bevétel és visszatérülés	4 369		4 369	4 425		4 425	5 483		5 483	2 217		2 217
Működés célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működés célú bevétel	0	3 501	3 501	0	1 714	1 714	0	5 843	5 843	0	1 823	1 823
Támogatás értékű működés célú bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel		305	305			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		3 196	3 196		1 714	1 714		5 843	5 843		1 823	1 823
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	27	27	0	2 762	2 762	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	27	27	0	2762	2762	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0		27	27		2762	2762			0
3. Önkormányzati támogatás	233 644	108 077	341 721	183 151	55 244	238 395	333 173	14 541	347 714	153 781	5 077	158 858
ebből normatív állami támogatás	91 172		91 172	58 593		58 593	122 976		122 976	36 660		36 660
normatív kötött támogatás	7 388		7 388	7 080		7 080	17 782		17 782	3 430		3 430
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	254 409	111 578	365 987	204 478	56 985	261 463	359 207	23 146	382 353	164 276	6 900	171 176

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47	0	47	78	0	78	64,5	0	64,5	38,5	0	38,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	181 938	3 316	185 254	274 199	5 707	279 906	279 003	8 506	287 509	143 084	2 468	145 552
Személyi juttatás	109 504	2 329	111 833	179 944	4 297	184 241	176 341	4 676	181 017	90 146	1 775	91 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	29 758	496	30 254	47 694	906	48 600	47 902	1 071	48 973	24 433	366	24 799
Dologi kiadás	42 676	491	43 167	46 561	504	47 065	54 760	2 759	57 519	28 505	327	28 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	2 818	2 818	0	29	29	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások ÁFA-val		2 818	2 818			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0		29	29			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	181 938	6 134	188 072	274 199	5 736	279 935	279 003	8 506	287 509	143 084	2 468	145 552
Bevételek												
1. Működési bevételek	9 379	1 258	10 637	3 175	2 395	5 570	13 638	5 653	19 291	3 389	1 159	4 548
Működési bevételek	9 379	0	9 379	3 175	0	3 175	13 638	298	13 936	3 389	0	3 389
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 297		7 297	2 500		2 500	11 516	298	11 814	875		875
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	148		148	0		0	0		0	2 178		2 178
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 934		1 934	675		675	2 122		2 122	336		336
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	0	1 258	1 258	0	2 395	2 395	0	5 355	5 355	0	1 159	1 159
Támogatás értékű működési bevétel			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele		1 258	1 258		2 395	2 395		5 355	5 355		1 159	1 159
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel						0			0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Alt. Iskola.			Mészáros Jenő Alt. Iskola			Jedlik Anyos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0		29	29			0			0
3. Önkormányzati támogatás	172 559	4 876	177 435	271 024	3 312	274 336	265 365	2 853	268 218	139 695	1 309	141 004
ebből normatív állami támogatás	58 985		58 985	55 079		55 079	131 066		131 066	73 668		73 668
normatív kötött támogatás	5 567		5 567	29 217		29 217	5 688		5 688	295		295
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	181 938	6 134	188 072	274 199	5 736	279 935	279 003	8 506	287 509	143 084	2 468	145 552

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Altalános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0			38	0	38	158,5	0	158,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	544 786	180 694	725 480	537 650	13 488	551 138
Személyi juttatás	0			0			271 784	32 923	304 707	309 716	9 584	319 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0			90 974	6 142	97 116	83 684	2 155	85 839
Dologi kiadás	0			0			182 028	9 427	191 455	144 250	1 749	145 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0					0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	132 202	132 202	0	0	0
Támogatás értékű kiadások	0			0				132 202	132 202			0
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0					0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0			0					0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0					0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	366 193	366 193	0	565	565
Intézményi felújítások ÁFA-val	0			0				11 534	11 534			0
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0				567	567		565	565
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0				354 092	354 092			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0					0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0			0					0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	544 786	546 887	1 091 673	537 650	14 053	551 703
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 702	168 100	188 802	49 728	6 987	49 728
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 702	0	20 702	49 728	0	49 728
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0			19 648		19 648	40 456		40 456
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0			0		0	309		309
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0			1 004		1 004	8 963		8 963
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0			50		50			0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	168 100	168 100	0	6 987	0
Támogatás értékű működési bevétel	0			0				251	251			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0					0			
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0				167 849	167 849		6 987	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	356193	356193	0	565	565
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0					0			0

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Nagy Imre Általános Művelődési		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001			852010		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	356193	356193	0	565	565
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0					0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0					0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0				356193	356193		565	565
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	524 084	22 594	546 678	487 922	6 501	501 410
ebből normatív állami támogatás	0			0			0		0	163 856		163 856
normatív kötött támogatás	0			0			0		0	12 772		12 772
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	544 786	546 887	1 091 673	537 650	14 053	551 703

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

ezer Ft-ban

Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve												
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	0			0						1 534	0	1 534
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224 050	332 651	6 556 701
Személyi juttatás	0			0						3 506 863	135 958	3 642 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0			0						967 280	29 692	996 972
Dologi kiadás	0			0						1 749 534	34 799	1 784 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0						0	0	0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	132 202	132 575
Támogatás értékű kiadások	0			0						0	132 202	132 202
Működés célú pénzeszköz átadás	0			0						0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0			0						373	0	373
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0						0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	692 564	725 564
Intézményi felújítások ÁFA-val	0			0						25 000	336 570	361 570
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0						8 000	1 902	9 902
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0						0	354 092	354 092
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0			0						0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0			0						0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 257 050	1 025 215	7 282 265
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 277	233 322	672 599
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 277	298	439 575
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0			0						346 866	298	347 164
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0			0						8 011	0	8 011
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0			0						84 350	0	84 350
Működési célú kamat és hozam bevétel	0			0						50	0	50
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 024	233 024
Támogatás értékű működési bevétel	0			0						0	251	251
Működés célú pénzeszköz átvétel	0			0						0	893	893
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0						0	231 880	231 880
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 290	360 290
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0			0						0	0	0

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

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban												
Alcím												
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Mindösszesen											
Alaptevékenység szakfeladat száma												
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360290	360290
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0			0						0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0			0						0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0						0	360 290	360 290
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 817 773	431 603	6 249 376
ebből normatív állami támogatás	0			0						1 776 473	0	1 776 473
normatív kötött támogatás	0			0						234 267	0	234 267
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 257 050	1 025 215	7 282 265

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	256		256	135		135	259,5		260	515,5	0	515,5
Kiadások										0	0	0
1. Működési kiadások	955 839	53 106	1 008 945	444 818	0	444 818	1 050 417	72 943	1 123 360	2 006 256	126 049	2 132 305
Személyi juttatás	473 444	11 732	485 176	211 039	0	211 039	543 263	36 049	579 312	1 016 707	47 781	1 064 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	131 592	2 674	134 266	58 679	0	58 679	155 463	8 193	163 656	287 055	10 867	297 922
Dologi kiadás	347 803	14 223	362 026	175 100	0	175 100	350 982	15 820	366 802	698 785	30 043	728 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140
Egyéb működés célú kiadások	3 000	23 337	26 337	0	0	0	709	12 881	13 590	3 709	36 218	39 927
Támogatás értékű kiadások	0	23 337	23 337	0	0	0	0	12 881	12 881	0	36 218	36 218
Működés célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	3 000	0	3 000	0	0	0	709	0	709	3 709	0	3 709
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	107 293	107 293	0	20 000	20 000	0	4 431	4 431	0	111 724	111 724
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	96 200	96 200	0	20 000	20 000	0	0	0	0	96 200	96 200
Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 093	11 093	0	0	0	0	4 431	4 431	0	15 524	15 524
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	955 839	160 399	1 116 238	444 818	20 000	464 818	1 050 417	77 374	1 127 791	2 006 256	237 773	2 244 029
										0	0	0
Bevételek										0	0	0
1. Működési bevételek	208 624	40 496	249 120	145 323	0	145 323	885 468	61 467	946 935	1 094 092	101 963	1 196 055
Működési bevételek	208 624	0	208 624	145 323	0	145 323	41 797	0	41 797	250 421	0	250 421
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	158 221	0	158 221	114 427	0	114 427	33 191	0	33 191	191 412	0	191 412
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 665	0	1 665	0	0	0	6 100	0	6 100	7 765	0	7 765
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	48 738	0	48 738	30 896	0	30 896	2 406	0	2 406	51 144	0	51 144
Működési célú kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb működési bevétel	0	40 496	40 496	0	0	0	843 671	61 467	905 138	843 671	101 963	945 634
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	843 671	0	843 671	843 671	0	843 671
Működés célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	40 496	40 496	0	0	0	0	61 467	61 467	0	101 963	101 963

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő intézményei

ezer Ft-ban

Alcím	1			2			3			4		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Szociális Szolgálat			ebből: Bölcsődék			Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat			Összesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111			9311021			8520311			8560201		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI.) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Felhalmozási bevételek	0	1812	1 812	0	0	0	0	4431	4 431	0	6 243	6 243
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	1812	1 812	0	0	0	0	4431	4 431	0	6 243	6 243
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1812	1 812	0	0	0	0	4431	4 431	0	6 243	6 243
3. Önkormányzati támogatás	747215	118091	865 306	299495	20000	319 495	164949	11476	176 425	912 164	129 567	1 041 731
ebből normatív állami támogatás	213 138	0	213 138	107 220	0	107 220	0	0	0	213 138	0	213 138
normatív kötött támogatás	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	955 839	160 399	1 116 238	444 818	20 000	464 818	1 050 417	77 374	1 127 791	2 006 256	237 773	2 244 029

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	I Felújítás				
1.	Népművészeti és Kézművek Óvoda	Homlokzati panel helyreállítás, hőszigetelés	25 000	0	25 000
2.	Nevelési tanácsadó	Nyílászáró csere (KEOP)	0	16 109	16 109
3.		Lapos tető felújítás	0	2 481	2 481
4.	Hétszínvirág Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	37 968	37 968
5.	Tátika Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	11 659	11 659
6.	Játéksziget Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	13 059	13 059
7.	Csodakút Óvoda	Udvar felújítás	0	5 000	5 000
8.	Erdősor Festő Óvoda	Nyílászáró csere (KEOP)	0	35 318	35 318
9.	Kazinczi F. Általános Iskola	Földszinti portálok cseréje	0	39 720	39 720
10.	Eötvös Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	104 813	104 813
11.		Játszóterek fejlesztése	0	350	350
12.	Katona J. Általános Iskola	Villamos hálózat felújítása	0	50 000	50 000
13.	Karácsony Sándor Általános Iskola	Sportudvar felújítása	0	2 762	2 762
14.	Kék Általános Iskola	Nyílászárók felújítása	0	2 979	2 979
15.	Herman Ottó Általános Iskola	Épület bontás	0	2 818	2 818
16.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Játszóterek fejlesztése, Ifjúsági tábor	0	10 000	10 000
17.		Pályázati tanulmány	0	1 534	1 534
	I. Felújítás összesen		25 000	336 570	361 570
	II. Egyéb felhalmozás				
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	0	8 000
2.	Hétszínvirág Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	45	45
3.	Tátika Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	42	42
4.	Játéksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	36	36
5.	Erdei Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26
6.	Kerek Világ Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	10	10
7.	Gyermeksziget Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	399	399
8.	Csillagtelepi Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	61	61
9.	Gyermekláncfű Óvoda	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	46	46
10.	Kölcsey Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	23	23
11.	Mátyás Király Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	26	26
12.	Katona Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27	27
13.	Mészáros J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565
	II. Egyéb felhalmozás összesen		8 000	1 902	9 902
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	338 472	371 472
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	I Felújítás				
1.	Szent István 217. háziorvosi rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000
	I Felújítás összesen		0	96 200	96 200
	II. Egyéb felhalmozás				
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	15 524	15 524
4.	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
I.	Felújítás				
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500
2.	Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512
	Felújítás összesen		1 500	29 512	31 012
II.	Egyéb felhalmozás				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
1.		Szellemi termék	375	0	375
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967
4.		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok				
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350
II.	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	41 768	62 417
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	71 280	93 429
5.	Önkormányzat				
I.	Felújítás				
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
1.	Aprajfalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	0	10 530
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286
	Lakásgazdálkodás				
4.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325
5.		Kémény felújítás	0	6 000	6 000
6.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200
7.	Rákóczi u. 39, Ady E.u.64.	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556
	Helyiséggazdálkodás				0
8.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
9.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000
10.	Tejút 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913
11.	Kossuth L. u. 117.	Felújítás	0	3 500	3 500
	Közutak fenntartása, fejlesztése				0
12.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676
13.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509
14.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	26 000
15.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893
16.	Szent István út 216 környéke				
17.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött				
18.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagok parkoló	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488
19.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között				
20.	Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló				
21.	Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414
22.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	2 836	2 836
23.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posztógyár u.)	Járdafelújítás	0	24 750	24 750
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
24.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	0	500

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országzászló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994
26.	Szent László tér	Játszóter felújítása	0	14 920	14 920
27.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240
28.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000
	Egyéb vagyonkezelés				
29.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495
	Város rehabilitáció				
30.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962
31.		Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323
	Felújítás összesen		11 030	561 463	572 493
	III. Kerületi beruházás				
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	0	7 000
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	0	2 000
3.		Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	0	10 000
4.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750
5.	Csepel-Háros 1.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000
8.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	17 530	17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	5 502
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880
5.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	94	94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400
7.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	626
8.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349
9.	Cseresznyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	./2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	Nyírfa utca	Víznyelők, csatorna kivitelezés	0	438	438
11.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189
12.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	216
Közutak fenntartása, fejlesztése					0
1.	Somlyói utca	Útépítés, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000		44 000
2.	Virágos utca	Útépítés	12 000		12 000
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között)	Útépítés	20 227		20 227
4.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépítés	0	99 953	99 953
5.	Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.)		0	39 069	39 069
6.	Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u.-Posztógyár u.)		0	45 860	45 860
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása		Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605
9.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907
10.	Repkény u. (Szent István út - Makkos u.)				
11.	Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út)				
12.	Borz u. (Szent István út - Mókus u.)				
13.	Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				
14.	Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.)				
15.	Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.)				
16.	Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.)				
17.	Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.)				
18.	Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.)				
19.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	0	18 707	18 707
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904
22.	Petőfi Sándor u.	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772
23.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	16 681
24.	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)				
25.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)				
26.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)				
27.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)				
28.	Muskátli u. (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.)				
29.	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)				
30.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)				
31.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)				
32.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)				
33.	Huzal u. (Mázoló u. - Hó u. között)				
34.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)				
35.	Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között)				
36.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)				
37.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)				
38.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)				
39.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)				
40.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)				
41.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)				
42.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)				
43.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)				
44.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)				
45.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)				
46.	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)				

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	..2012(VI..) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
47.	Párnás u. (Óz u. - Kondor u. között)				
48.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)				
49.	Nyest u. (Martinász u. - Fűrjes u. között)				
50.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)				
51.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)				
52.	Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között)				
53.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között)				
54.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)				
55.	Pozsonyi u.				
56.	Kereszt u. + parkoló, Telep u. felújítás, Magyar u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	10 000
57.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932
Városgazdálkodási feladatok					
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737
2.	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Feny	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234
4.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás, Óvoda u.1-8.park	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000
6.	Gyimesi u. 58. Csikó sétány	közvilágítás fejlesztés, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81
8.	Szederfa utca	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378
Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000		3 000
2.	Királymajori ltp.,Csete Balázs u.,Bajcsy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	10 000
3.	Közterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538
6.	Közintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012
7.	Játszótéri eszközök kihelyezése		0	4 942	4 942
Városgazdálkodási feladatok					
Kerületi beruházás összesen			98 227	1 189 289	1 287 516
Önkormányzat összesen			109 257	1 750 752	1 860 009