

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

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

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

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak és a
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. 09. 21. nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi 271 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 09. 27.

Testületi ülés időpontja:
2012. szeptember 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete 21. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-VIII. havi változások figyelembevételével szeptemberben kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok 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		7.523eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.478eFt	
- Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1.045 eFt	
b) Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		11.238 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	7.828 eFt	
- Polgármesteri Hivatal	3.410 eFt	
- Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ közfoglalkoztatásra	3.410 eFt	
c) Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		962 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	962 eFt	

2. Önkormányzat bevételei

a) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0 eFt
b) Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		1.989 eFt
- ebből:		
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal iskolatej program	1.989 eFt	
c) Központi költségvetési támogatás		53.455 eFt
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	63.696 eFt	
- 2012. áprilisi lemondás szoc. ellátás, pedagógus szakmai továbbképzés, pedagógus pótlék kiegészítés	-10241 e Ft	

d) Egyéb sajátos és folyó bevétel	116 eFt
ebből:	
Belügyminisztérium Építésügyi és	
Építésfelügyeleti hatóságot megillető	
bírság rész	116 e Ft

Az 1-2. pontban részletezett bevételek összesen: 75.283 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 59.554 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	39.098 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.490 eFt
- Dologi kiadás	6.080 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb juttatások	3.776 eFt
- Felhalmozás	1.110 eFt

b) A Humán Szolgáltatások Igazgatósága kiadása 5.761 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	3.713 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.003 eFt
- Felhalmozás	1.045 eFt

c) A Polgármesteri Hivatal kiadása 7.863 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	6.537 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.254 eFt
- Dologi kiadás	72 eFt

d) Az Önkormányzat kiadása 116 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás	116 eFt
-----------------	---------

A 3. pontban meghatározottak 73.294 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-3. pontban foglaltakra a bérhitel (költségvetési hiány) előirányzatát 1.989 e Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

Megnevezés	Tám.ért. bevét.	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Műk. Célú pénzeszk. átadás	Felújítás	Kerületi beruházás	Kölcsön (Munkáltatói)	ezer Ft-ban	
									Tartalék	Hitel (hiány)
413/2012.(VII.10.) Oktatási Szolgáltató Intézmény		-25.600	-5.009	-44.403						-75.012
413/2012.(VII.10.) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		-15.181	-4.098	-40.721						-60.000
413/2012.(VII.10.) Polgármesteri Hivatal		-19.000	-5.130	-17.413		-11.000	-8.000	-10.000		-70.543
413/2012.(VII.10.) Önkormányzat	4.259			-37.500	-21.300		-41.700		-14.000	-118.759
Összesen:	4.259	-59.781	-14.237	-140.037	-21.300	-11.000	-49.700	-10.000	-14.000	-324.314

Ezzel párhuzamosan a bérhitel előirányzatát 324.314 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

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

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

ezer Ft-ban										
Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Műk. célú tám. értékű kiadás	Szoc.pol és egyéb pénzbeli juttatás	Felújítás	Kerületi beruházás	Felhalm.célú tám.értékű kiadás	Műk.célú tám. ért. bevétel	Felhalm.célú tám. ért. bev.
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.680	-227	363		837		707			
Humán Szolgáltatások Igazgatósága				-242				242	-242	242
Polgármesteri Hivatal			-4.673				4.673			
Önkormányzat			-7.965	-308		8.273				

2. A 377. és 378/2012. (VI.28.) Kt. határozat alapján az alábbi módosítást javasoljuk az Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási előirányzatán belül:

ezer Ft-ban			
Megnevezés	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Eötvös József Általános Iskola villamos hálózat felújítás	104.813	-9.595	95.218
Katona József Általános Iskola villamos hálózat felújítás	50.000	9.595	59.595

3. Önkormányzati költségvetésben feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Kiadás:	
- 3841 Közutak fenntartása, fejlesztés	- 450 eFt
- 3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás	+ 450 eFt

4. Intézmények, Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetései között javasolt átcsoportosítások:

a) Nagy Imre ÁMK pályázatával kapcsolatos átadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.célú. pénzeszk. átadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	50		50
Önkormányzat		-50	-50
Összesen	50	-50	0

b) Oktatási intézmények biztosításával kapcsolatos önrész átadása

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	220	220
Önkormányzat	-220	-220
Összesen:	0	0

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011. évi elszámolása

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi	Dologi	Összesen
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-21		-21
Polgármesteri Hivatal		21	21
Összesen:	-21	21	0

d) Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása

ezer Ft-ban

Intézmény	Műk.c. tám. értékű kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-1.542	-1.542
Önkormányzat	1.542	1.542
Összesen:	0	0

e) 358/2012.(VI.28.)Kt. határozat alapján kártérítés kifizetése

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.014	1.014
Önkormányzat	-1.014	-1.014
Összesen:	0	0

f) 139/2012.(III.27.) Kt. határozat alapján OVI-FOCI, OVI-SPORT programhoz kapcsolódó támogatás

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-2.133	-2.133
Önkormányzat	2.133	2.133
Összesen:	0	0

g) A Herman Ottó Általános Iskola kisépületének bontásával kapcsolatban az alábbi átcsoportosítást javasoljuk.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény		9.879	9.879
Önkormányzat	-9.879		-9.879
Összesen	-9.879	9.879	0

5. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) A 2/a. számú melléklet 3903. sorszámon szereplő Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (12. sz. Polgármesteri Intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.030	6.030
Összesen:	6.030	6.030

Ezzel párhuzamosan az „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 6.030 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2/a. számú melléklet 3906. sorszámon szereplő Szakmai és Informatikai Fejlesztés céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (10. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	10.818	10.818
Összesen:	10.818	10.818

Ezzel párhuzamosan az „Szakmai és Informatikai Fejlesztés” céltartalék előirányzatát 10.818 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

c) A 2/a. számú melléklet 3914. sorszámon szereplő Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (427/2012.(VII.10.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	4.000	4.000
Összesen:	4.000	4.000

Ezzel párhuzamosan az „Óvodai férőhelyek bővítéséhez szükséges források biztosítása” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Műk. célú pénzeszk. átad.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	808	218		1.026
Önkormányzat			7.067	7.067
Összesen:	808	218	7.067	8.093

Ezzel párhuzamosan az „Közfoglalkoztatás” céltartalék előirányzatát 8.093 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) A 2/a. számú melléklet 3918. sorszámon szereplő HPV védőoltás céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (9. 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.

f) A 2/a. számú melléklet 3919/a. sorszámon szereplő Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (399/2012.(VI.28.) Kt. határozat és a 460/2012.(VIII.30.) Kt. határozata, 13. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	23.827	6.435	30.262
Összesen:	23.827	6.435	30.262

Ezzel párhuzamosan az „Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye” céltartalék előirányzatát 30.262 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. (Személyi juttatás 23.827eFt, munkaadókat terhelő járulékok 6.435 eFt)

g) A 2/a. számú melléklet 3922. sorszámon szereplő Csepel Újjáépítése 300. évfordulója céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (94/2012.(II.23.), 360/2012.(VI.28.), 361/2012.(VI.28.), 417/2012.(VII.10.), 445/2012.(VIII.30.), 456/2012.(VIII.30.), Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Műk.célú tám.értékű kiadás	Műk.célú pe. átadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.255	339				1.594
Önkormányzat			9.790	100	2.880	12.770
Ebből: 3923. sor Civil szervezetek pályázatára					1.380	1.380
- Oktatási Szolg. Intézmény			1.790			1.790
Összesen:	1.255	339	9.790	100	2.880	14.364

Ezzel párhuzamosan az „Csepel Újjáépítése 300. évfordulója” céltartalék előirányzatát 14.364 eFt-tal javasoljuk csökkenteni, továbbá a 3923. soron a „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 3.170 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A 2/a. számú melléklet 3926. sorszámon szereplő Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (11. sz. Polgármesteri intézkedés, 139/2012.(III.27.), 363/2012.(VI.28.), 375/2012.(VI.28.), Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Műk.célú. pe. átadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	80		80
Önkormányzat	13.500	400	13.900
Összesen:	13.580	400	13.980

Ezzel párhuzamosan az „Sportcélú támogatások” céltartalék előirányzatát 13.980 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

i) A 2/a. számú melléklet 3929. sorszámon szereplő „Autóbusz igénybevétel támogatása” céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (393/2012.(VI.28.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.852	2.852
Összesen:	2.852	2.852

Ezzel párhuzamosan az „Autóbusz igénybevétel támogatása” céltartalék előirányzatát 2.852 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2/a. számú melléklet 3932. sorszámon szereplő „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (366/2012.(VI.28.), 453/2012.(VIII.30.) Kt. határozatok alapján, valamint a Kossuth u. 62.-68., Kossuth u.47.-49., Táncsics Mihály u.83.-85. társasházak lemondása alapján)

ezer Ft-ban

Intézmény	Kerületi beruházás	Felh.célú pénze.átadás	Céltartalék
Önkormányzat	29.000	-9.701	19.299
Összesen:	29.000	-9.701	19.299

Ezzel párhuzamosan az „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatát 19.299 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

k) A 2/a. számú melléklet 3991. sorszámon szereplő Általános tartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (359/2012.(VI.28.), 385/2012.(VI.28.), 427/2012.(VII.10.), 449/2012.(VIII.30.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Felújítás	Kerületi beruh.	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	9.557	2.581	9.064			21.202
Önkormányzat				3.302	23.937	27.239
Összesen:	202	400	9.064	3.302	23.937	48.441

Ezzel párhuzamosan az „Általános tartalék” előirányzatát 48.441 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

V.

Létszámváltozások

1. A 316/2012.(V.24.) Kt. számú határozat alapján a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma 63 fővel csökken 2012. július 01-től, a 317/2012.(VI.28.) határozat alapján a Humánszolgáltatások Igazgatósága engedélyezett létszáma 63 fővel nő az alábbiak szerint:

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5 főről	196,5 főre
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	256 főről	319 főre.

2. A 425/2012.(VII.10.) Kt. számú határozat alapján a Oktatási Szolgáltató intézmény költségvetési intézményeinek engedélyezett létszámkerete 20,5 fővel nő 2012. szeptember 1-től az alábbiak szerint:

Oktatási Szolgáltató Intézmény	1534 főről	1554,5 főre.
--------------------------------	------------	--------------

3. Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak létszámkerete 101 fő,
ebből

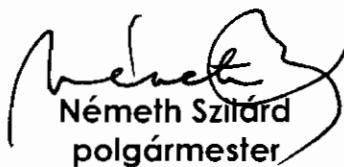
- Polgármesteri Hivatal létszámkerete 10 fő,
- Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. létszámkerete 91 fő.

4. Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási körébe tartozó intézményeknél a közfoglalkoztatottak létszámkerete 45 fő.

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

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

Budapest, 2012. szeptember 21.


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.



A ../2012.(IX....) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határhörű módosításra
Bevétel ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Humán Szolgáltatások Igazgatósága		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű	saját határhörű	felügyeleti határhörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Működési bevételek	15 268	0	1 045	0	3 410	0	6 364	53 455	26 087	53 455
Működési bevétel	6 478		1 045				0	0	7 523	0
Egyéb működési bevételek	8 790				3 410		6 248		18 448	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							116	53 455	116	53 455
Helyi adók									0	0
Átengedett központi adók									0	0
Egyéb sajátos folyó bevételek, bírságok									0	0
Központi költségvetés működési bevételei								0	0	0
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0		0		0	0	0	0	0	0
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	56 377	0	-55 305	0	-66 131	0		0	-65 059
6. Költségvetési bevételek összesen	15 268	56 377	1 045	-55 305	3 410	-66 131	6 364	53 455	26 087	-11 604
7. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-6 248	-254 996	-6 248	-254 996
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	-6 248	-254 996	-6 248	-254 996
Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	15 268	56 377	1 045	-55 305	3 410	-66 131	116	-201 541	19 839	-266 600

A ../2012.(IX....) 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	14 158	45 791	0	-55 547	3 410	-41 804	116	-40 097	17 684	-91 657
Személyi juttatás	4 249	46 983	0	-11 489	3 031	-13 431	0	0	7 280	22 063
Munkaadókat terhelő járulékok	53	13 217	0	-3 095	307	-3 626	0	0	360	6 496
Dologi kiadás	6 080	-15 246	0	-40 721	72	-23 205	116	-32 561	6 268	-111 733
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	837	0	0	0	0	0	0		837
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 776		0		0	0	0	0	3 776	0
Egyéb működés célú kiadások		-132 202	0	35 976	0	-1 542	0	-7 536	0	-105 304
Előző évi működés célú pénzmaradvány	0	132 202	0	-36 218	0	0	0	0	0	95 984
2. Felhalmozási kiadások	1 110	10 586	1 045	242	0	-14 327	0	13 111	2 155	9 612
Intézményi felújítások ÁFA-val	0	9 879	0		0	-11 000	0	11 575	0	10 454
Egyéb felhalmozási kiadás	1 110	707	1 045		0	-3 327	0	0	2 155	-2 620
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	-354 092	0	0	0	0	0	0	0	-354 092
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	-9 701	0	-9 701
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	354 092	0	242	0	0	0	0	0	354 334
3. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	-10 000		0	0	-10 000
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-174 555	0	-174 555
Működési tartalékok								-155 256	0	-155 256
Felhalmozási tartalékok								-19 299	0	-19 299
5. Költségvetési kiadások összesen	15 268	56 377	1 045	-55 305	3 410	-66 131	116	-201 541	19 839	-266 600
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
Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	15 268	56 377	1 045	-55 305	3 410	-66 131	116	-201 541	19 839	-266 600

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

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

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

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 költségvetésről szóló 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban **R.**) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetése

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

állapítja meg. „

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

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

a) finanszírozási bevételeként folyószámlahitel igénybevételét 2.000.000 ezer Ft összegben, és bérhitel igénybevételét 205.916 ezer Ft összegben,
b) finanszírozási kiadásként hosszúlejáratú hitelek törlesztését 257.241 ezer Ft összegben.”

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

„A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 19.076.071 ezer Ft összegben fennáll.”

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

- (7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.
- (8) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
- (9) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
- (10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszezen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 3. számú függelék.
- (11) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatását a 4. számú függelék tartalmazza.

3. §

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

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

- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú melléklet, illetve a 4/a. és 5/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. és 5/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.
- (6) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként a 7. számú melléklet határozza meg.

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

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

2. §

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

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

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

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

IV. fejezet

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

5. §

- [1] Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek a rendelet 3/a. és 3/b. számú mellékleteiben, a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.
- [2] Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- [3] A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában a polgármestert és a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszédésére 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 forrás-hiány csökkentésére kell fordítani.

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolás során

- a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő év június 30-ig nem történik meg,
- g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 368/2011. (XII.31.) Korm.-rendelet 36. §-a szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (6) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2012. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 3901-3939. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 3901., 3902., 3911., 3915., 3920., 3923., 3925., 3926., 3927., 3931., 3932., 3933., 3935., 3936., 3937., 3938., 3939. sorszáмок 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 tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

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

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

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

(3) A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

A 4. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék

3902. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

3911. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekar támogatása,

3915. sorszám alatti Közfoglalkoztatás,

3920. sorszám alatti Tűzoltók és rendőrök jutalmazására,

3925. sorszám alatti Közbiztonsági feladatok ellátására,

3926. sorszám alatti Sportcélú támogatások,

3927. sorszám alatti Városüzemeltetési feladatok céltartaléka

3931. sorszám alatti Általános célú támogatás,

3932. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből,

3933. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,

3935. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Ruszin Önkormányzat),

3936. sorszám alatti Nemzetiségi céltartalék (Csepeli Lengyel Önkormányzat),

3937. sorszám alatti Olimpiai felkészülés támogatása,

3938. sorszám alatti Infrastruktúra keret,

3939. sorszám alatti Vis Maior keret

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

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

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

A gazdálkodás általános szabályai

8. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
- a) a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével,
 - b) a Polgármesteri Hivatal (4/a. számú melléklet) és az Önkormányzat (5/a. számú melléklet) költségvetésében az egyes alcímeken belül előirányzatcsoportok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,
 - c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (4/a. számú melléklet) az alcímek közötti átcsoportosítás jogát.
- (2) A költségvetési intézmények a bevételi és kiadási előirányzataikat a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összeggel saját hatáskörben megemelhetik, melyet a soron következő rendeletmódosításnak tartalmaznia kell.
- (3) A költségvetési intézmények a támogatáson elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

- (4) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a céljellegű támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök kivételével – csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető.
- (5) A Képviselő-testület módosítási, átcsoportosítási hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
- 6) Ha központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít vagy előirányzatot zárol az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (7) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden intézménynek saját forrásaiból kell fedeznie.

9. §

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

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

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

12. §

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

sában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

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

- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.
- (3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés, illetve megállapodás alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – a bevételek és kiadások alakulásáról április-november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-5. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 7. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/3991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben

felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

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

13. §

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

19. §

- (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az Önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
 - b) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
 - c) Normatív és kötött felhasználású állami támogatásokat.
 - d) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
 - e) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
 - f) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
 - g) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

20. §

- (1) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:
- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.

- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 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.
polgármester jegyző

3. §

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

Németh Szilárd dr. Szeles Gábor
polgármester jegyző

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 Képviselő-testület által végrehajtott korrekciós módosítások, egyéb határozatok és 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 főösszezből a céltartalék összegét határozza meg a kapcsolódó 2/a. számú melléklettel.

2. § (2) bekezdése a kiadási főösszezből az általános tartalék összegét határozza meg.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

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

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

A/cím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	Előirányzat csoport						3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	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											
Előirányzat csoport	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
Kiadások												
1. Működési kiadások	0	0	0	212 308	0	212 308	477 726	-3 094	474 632	71 914	0	71 914
Személyi juttatás						0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0			0
Dologi kiadás				15 428		15 428	98 273	-10 161	88 112	8 283		8 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	196 880		196 880	379 453	7 067	386 520	63 631		63 631
Támogatás értékű kiadások						0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás				196 880		196 880	379 453	7 067	386 520	63 631		63 631
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány						0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	37 840	5 530	43 370	1 156 483	18 407	1 174 890	110 151	7 661	117 812	51 848	0	51 848
Kerületi beruházások ÁFA-val	37 840	5 530	43 370	959 917	18 407	978 324	68 497		68 497	51 848		51 848
Kerületi felújítások ÁFA-val				196 566		196 566	41 654	7 661	49 315			0
Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás						0			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön						0			0			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségek előző évről						0			0			0
Céltartalékok						0			0			0
Általános tartalék						0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény						0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat						0			0			0
Polgármesteri Hivatal						0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	37 840	5 530	43 370	1 368 791	18 407	1 387 198	587 877	4 567	592 444	123 762	0	123 762

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) 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 forint hitelek visszafizetése						0			0			0
Hosszúlejáratú deviza hitelek visszafizetése						0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	37 840	5 530	43 370	1 368 791	18 407	1 387 198	587 877	4 567	592 444	123 762	0	123 762
Bevételek												
1. Működési bevételek	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						0			0			0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek						0			0			0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei						0			0			0
Működési célú ÁFA bevétel és 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
Iparűzési adó						0			0			0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot megillető SZJA						0			0			0
Gépjárműadó						0			0			0
Egyéb sajátos folyó bevételek bírságok	0	0	0	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi, építésügyi, szabálysértési bírság						0			0			0
Önkormányzati lakások bérbevétele						0			0			0
Önkormányzati helyiségek bérbevétele				1 969		1 969			0			0
Egyéb különféle sajátos bevételek						0			0			0
Központi költségvetés működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív hozzájárulások, támogatások						0			0			0
Kötött felhasználású támogatások						0			0			0

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Előirányzat csoport	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
1.												
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		
Előirányzat csoport	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Működési kiadások	5 759	0	5 759	66 302	-4 300	62 002	0	0	0
Személyi juttatás			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
Dologi kiadás			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb működés célú kiadások	5 759		5 759	66 302	-4 300	62 002	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás	5 759		5 759	66 302	-4 300	62 002			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	1 495	0	1 495	275 242	7 000	282 242	0	0	0
Kerületi beruházások ÁFA-val			0		7 000	7 000			0
Kerületi felújítások ÁFA-val	1 495		1 495	266 285		266 285			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0	8 957		8 957			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0
3. Felhalmozás célra nyújtott támogatási kölcsön			0	12 329		12 329			0
4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1 490 207	-126 114	1 364 093
Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	904 440	-106 815	797 625
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	904 440	-106 815	797 625
Általános tartalék			0			0			0
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	585 767	-19 299	566 468
Áthúzódó kötelezettségek előző évről			0			0			0
Céltartalékok			0			0	585 767	-19 299	566 468
Általános tartalék			0			0			0
5. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási Szolgáltató In tézmény			0			0			0
Csepeli Szociális Szolgálat			0			0			0
Polgármesteri Hivatal			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	7 254	0	7 254	353 873	2 700	356 573	1 490 207	-126 114	1 364 093

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

Önkormányzat 2012. évi kiadási és bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Alcím	5			6			7			8		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepel Galéria			Központi Műhely			Hétszínvirág Napköziotth.Ovoda			Tátika Napköziotthonos Ovoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8560001			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45	0	45	42	0	42
Támogatás értékű felhalmozási bevétel									0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel									0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele							45		45	42		42
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	164 771	4 555	169 326	140 031	6 214	146 245
ebből normatív állami támogatás	0		0	0		0	39 366		39 366	40 295		40 295
normatív kötött támogatás	0		0	0		0	5 780		5 780	5 236		5 236
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	175 320	5 299	180 619	152 522	6 461	158 983

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc 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	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5	0,0	39,5	51,0	0,0	51,0	50,5	1,5	52,0	44,5	0,0	44,5
Kiadások												
1. Működési kiadások	146 811	5 082	151 893	216 335	8 389	224 724	210 680	8 369	219 049	184 804	8 432	193 236
Személyi juttatás	82 096	3 569	85 665	115 694	5 536	121 230	117 845	5 656	123 501	102 194	5 590	107 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 195	555	22 750	31 129	816	31 945	31 740	811	32 551	27 639	762	28 401
Dologi kiadás	42 520	958	43 478	69 512	2 037	71 549	60 722	1 630	62 352	54 971	2 080	57 051
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		272	272			0
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	373	0	373	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0	373		373			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	0	269	269	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Intézményi felújítások ÁFa-val			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási kiadások		269	269			0			0	23		23
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	146 811	5 351	152 162	216 335	8 389	224 724	210 680	8 369	219 049	184 827	8 432	193 259
Bevételek												
1. Működési bevételek	10 131	223	10 354	20 488	723	21 211	19 812	404	20 216	18 677	207	18 884
Működési bevételek	7 191	53	7 244	18 131	526	18 657	17 235	132	17 367	16 982	207	17 189
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	5 759	53	5 812	14 289	526	14 815	11 949	132	12 081	13 406	207	13 613
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	2 047		2 047	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	1 432		1 432	3 842		3 842	3 239		3 239	3 576		3 576
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	2 940	170	3 110	2 357	197	2 554	2 577	272	2 849	1 695	0	1 695
Támogatás értékű működési bevétel			0		188	188		272	272			0
Működés célú pénzeszköz átvétel	415	170	585		9	9			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	2 525		2 525	2 357		2 357	2 577		2 577	1 695		1 695
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc 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	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0			0			0	23		23
3. Önkormányzati támogatás	136 680	5 128	141 808	195 847	7 666	203 513	190 868	7 965	198 833	166 127	8 225	174 352
ebből normatív állami támogatás	45 246		45 246	66 688			67 920		67 920	66 897		66 897
normatív kötött támogatás	5 888		5 888	7 420			6 060		6 060	5 040		5 040
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	146 811	5 351	152 162	216 335	8 389	224 724	210 680	8 369	219 049	184 827	8 432	193 259

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola			Katona József Alt. Iskola			Karácsony Sándor Alt. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	59,5	2,0	61,5	48,5	0,0	48,5	89,5	2,0	91,5	41,5	-0,5	41,0
Kiadások												
1. Működési kiadások	260 824	10 035	270 859	211 436	12 145	223 581	379 591	15 929	395 520	168 197	4 490	172 687
Személyi juttatás	139 474	7 144	146 618	108 537	8 680	117 217	211 634	9 981	221 615	94 894	2 768	97 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	37 769	885	38 654	29 349	1 614	30 963	57 217	1 344	58 561	25 750	162	25 912
Dologi kiadás	83 581	2 006	85 587	73 550	1 851	75 401	110 740	3 236	113 976	47 553	1 404	48 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0		1 368	1 368		156	156
Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű kiadások			0			0			0			0
Működés célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások			0			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	105 163	-9 595	95 568	50 027	9 595	59 622	2 762	0	2 762	2 979	0	2 979
Intézményi felújítások ÁFa-val	105 163	-9 595	95 568	50 000	9 595	59 595	2 762		2 762	2 979		2 979
Egyéb felhalmozási kiadások			0	27		27			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány			0			0			0			0
Költségvetési kiadások összesen (1-2)	365 987	440	366 427	261 463	21 740	283 203	382 353	15 929	398 282	171 176	4 490	175 666
Bevételek												
1. Működési bevételek	24 266	108	24 374	23 041	179	23 220	31 877	1 486	33 363	12 318	182	12 500
Működési bevételek	20 765	107	20 872	21 327	179	21 506	26 034	118	26 152	10 495	26	10 521
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 396	107	16 503	16 902	179	17 081	20 406	118	20 524	8 278	26	8 304
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0		0	0		0	145		145	0		0
Működési célú ÁFA bevétel és visszatérítés	4 369		4 369	4 425		4 425	5 483		5 483	2 217		2 217
Működési célú kamat és hozam bevétel			0			0			0			0
Egyéb működési bevétel	3 501	1	3 502	1 714	0	1 714	5 843	1 368	7 211	1 823	156	1 979
Támogatás értékű működési bevétel			0			0		1 368	1 368		156	156
Működés célú pénzeszköz átvétel	305	1	306			0			0			0
Előző évi működés célú pénzmaradvány igénybevétele	3 196		3 196	1 714		1 714	5 843		5 843	1 823		1 823
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762	0	0	58 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	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012. (VIII.30) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012.(IX...) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	27	0	27	2762	0	2762	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0			0			0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			0			0			0			0
Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele			0	27		27	2762		2762			0
3. Önkormányzati támogatás	341 721	332	342 053	238 395	21 561	259 956	347 714	14 443	362 157	158 858	4 308	163 166
ebből normatív állami támogatás	91 172		91 172	58 593		58 593	122 976		122 976	36 660		36 660
normatív kötött támogatás	7 388		7 388	7 080		7 080	17 782		17 782	3 430		3 430
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	365 987	440	366 427	261 463	21 740	283 203	382 353	15 929	398 282	171 176	4 490	175 666

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
13.	Mészáros J. Általános Iskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	29	29		29
14.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	567	567		567
15.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	565	565		565
16.	Csodakút Óvoda	intézményi beruházás				111	111
17.	Kazinczy Általános Iskola	intézményi beruházás				999	999
18.	Móra Általános Iskola	laptop, interaktív tábla				269	269
19.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	számítógép				146	146
20.	Oktatási Szolgáltató Intézmény	klíma berendezés				49	49
21.	ÁMK	hőcserélő				243	243
II.	Egyéb felhalmozás összesen		8 000	9 902	9 902	1 817	11 719
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		33 000	371 472	371 472	11 696	383 168
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I	Felújítás						
1.	Szent István 217. háziorvosi rendelő	Felújítás	0	76 200	76 200		76 200
2.	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Konyha részleg kiszolgáló kapacitásának növelése	0	20 000	20 000		20 000
I	Felújítás összesen		0	96 200	96 200	0	96 200
II.	Egyéb felhalmozás						
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	506	506		506
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés		3 925	3 925		3 925
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Gépkocsi vásárlás	0	9 281	9 281		9 281
		Szellemi termék vásárlás	0	1 812	1 812		1 812
3/b.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	15 524	15 524	0	15 524
4.	Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
I.	Felújítás						
1.	Szent Imre tér 3.	Akadálymentesítés	1 500	0	1 500		1 500
2.	Rákóczi Ferenc út 88. (a volt iskola)	Felújítás	0	29 512	29 512	-11 000	18 512
	Felújítás összesen		1 500	29 512	31 012	-11 000	20 012
II.	Egyéb felhalmozás						
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége						
1.		Szellemi termék	375	0	375		375
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	10 806	0	10 806	-3 123	7 683
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	6 918	1 049	7 967		7 967
4.		Gépkocsi vásárlás	0	40 719	40 719	-8 000	32 719
		Beléptető rendszer				7 796	7 796
	Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb feladatok						0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	200	0	200		200
		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 350	0	2 350		2 350

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
II.	Egyéb felhalmozás összesen		20 649	41 768	62 417	-3 327	59 090
	Polgármesteri Hivatal összesen		22 149	71 280	93 429	-14 327	79 102
5.	Önkormányzat						
I.	Felújítás						
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok						
1.	Aprajafalva Óvoda	Bővítéssel kapcsolatos költségek	10 530	10 530	10 530		10 530
2.	Tanuszoda	Légtechnikai átalakítás, vegyszeradagoló	0	6 183	6 183		6 183
3.	Tanuszoda	Riasztórendszer	0	286	286		286
4.	Ifjúsági tábor	rovarháló				308	308
	Lakásgazdálkodás						0
5.	10-12. db. Lakás	Felújítás	0	31 325	31 325		31 325
6.		Kémény felújítás	0	6 000	6 000		6 000
7.	Ív u.12/C.	Udvari WC felújítása	0	1 200	1 200		1 200
8.	Rákóczi u. 39	Lakásfelújítás	0	2 556	2 556	-2 219	337
	Helyiséggazdálkodás						0
9.	Kossuth Lajos u. 70-80.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
10.	Kossuth Lajos u. 85-90.	Tető felújítás	0	2 000	2 000		2 000
11.	Tejút 10. (PV óvóhely)	Szigetelés felújítása	0	913	913		913
12.	Kossuth L. u. 117.	Felújítás	0	3 500	3500		3 500
13.	Ady E. u. 64.	Felújítás				2 219	2 219
14.	Ady u. 64.	Kémény felújítás				304	304
15.	Szabadság u. 21.	felújítás				3 302	3 302
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
16.	A volt CSM területén	Utak felújítása, tulajdonszerzés	0	100 676	100 676		100 676
17.	Damjanich u. (Liget u.- Hóvirág u.)	Útfelújítás és Liget u. csapadékvíz csatorna	0	4 509	4 509		4 509
18.	Templom u.	Útfelújítás	0	26 000	26 000		26 000
19.	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	8 893		8 893
20.	Szent István út 216 környéke	Parkoló felújítás	0	20 488	20 488		20 488
21.	Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött						
22.	Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos parkoló						
23.	Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között						
24.	Völgy utea - Reggel utca között murvás parkoló						
25.	Simon Bolívar ltp.(Reggel u.-Völgy u.)	Parkoló felújítás	0	8 414	8 414		8 414
26.	Damjanich u. mindkét oldal, Lámpás u.északi oldal	Járdafelújítás	0	2 836	2 836		2 836
27.	Petőfi utca (Karácsony u. - Posttőgyár u.)	Járdafelújítás	0	24 750	24 750		24 750
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						
28.	Kapisztrán Szent János	emlékpark	500	500	500		500
29.	Szent Imre tér	Pavilon együttes, országházló rekonstrukció és környezetrendezés tervezése	0	994	994		994
30.	Szent László tér	Játszótér felújítása	0	14 920	14 920		14 920
31.	Meglévő 7 dűhögönél	Kombinált kapuk kihelyezése		2 240	2 240		2 240

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
32.	Szent Imre tér	Részleges rekonstrukció (tervezés)	0	23 000	23 000		23 000
33.	Park	padok				7 661	7 661
	Egyéb vagyonkezelés						
34.	Duna-dűlő	Bontási terv	0	1 495	1 495		1 495
	Város rehabilitáció						
35.	Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület	KMOP-5.1.1/C Szociális Város rehabilitációs program	0	86 962	86 962		86 962
36.		Csepel Kapuja Szociális város rehabilitációs program	0	179 323	179 323		179 323
	Felújítás összesen		11 030	572 493	572 493	11 575	584 068
III.	Kerületi beruházás						
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						
1.	Kerület különböző pontjain	Közbiztonsági feladatok	0	16 860	16 860		16 860
2.	Csepeli strand	tervdokumentáció				22 000	22 000
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem						0
1		CSVÉSZ módosítás teljes felülvizsgálata miatti kiegészítés	7 000	7 000	7 000	-7 000	0
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	2 000	2 000		2 000
3.		Hárosi terület 2-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	10 000	10 000	10 000		10 000
4.	Damjanich út-Gesztenyés u.-Fenyves u.-Kökényes u.-Hársas u. által határolt terület	Kerületi Szabályozási Terv	0	1 750	1 750		1 750
5.	Csepel-Háros I.,2.,3. szektorok	Kerületi Szabályozási Terv	0	4 200	4 200		4 200
6.	Csepel Ófalu városrész	Kerületi Szabályozási Terv	0	3 412	3 412		3 412
7.	Csepel-Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	70 000	70 000	-24 700	45 300
8.		Bp.XXI.Ker.Csepel Ráckevei (Soroksári) Duna menti terület II. ütem KSZT. Felülvizsgálata és KSZT. Készítés	0	17 530	17 530		17 530
9.		Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése	0	5 502	5 502		5 502
10.	Szabótelep/Kertváros és Csepel Királyerdő	CSVSZ Városrészek építészeti arculatának megőrzése	0	10 000	10 000	-10 000	0
11.	Környezetvédelmi program	Felülvizsgálata		1 850	1 850		1 850
12.	MAHART Szabadkikötő	Szabályozási terv		19 310	19 310		19 310
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás						0
1.	Talajterhelési díj	Pénzmaradvány	0	12 834	12 834		12 834
2.	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	6 368	6 368		6 368
3.	Hollandi út (Fürdő u.-Evezős u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 384	1 384		1 384
4.	Hollandi út (Határ út-Fürdő u.)	Csapadékvíz elvezetés	0	1 880	1 880		1 880

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
5.	Matróz u. (Horgász u.- Hollandi u.)	Útvíztelenítés	0	94	94		94
6.	Kecsege utcai kivitelezés (Hollandi u. bővített)	Csapadékvíz csatorna építés	0	400	400		400
7.	Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között)Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal	Csapadékvíz csatorna építés	0	626	626		626
8.	Hollandi u. (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz csatorna építés	0	1 349	1 349		1 349
9.	Cserecsnyefa u.-Szederfa u. szakaszon	Vízvezeték tervezés, építés	0	12 062	12 062		12 062
10.	Nyírfá utca	Víznyelők, esatorna kivitelczés	0	438	438		438
11.	II. Rákóczi F.út, Gombos tér	Víznyelők kivitelezés		189	189		189
12.	Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.)	Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés	0	216	216		216
	Sáska utcai csapadékvíz csatorna					5 080	5 080
	Közutak fenntartása, fejlesztése						
1.	Somlyói utca	Útépités, valamint csapadékvíz csatorna építés a befogadóig	44 000	44 000	44 000		44 000
2.	Virágos utca	Útépités	12 000	12 000	12 000		12 000
3.	Sás utca (Popileuszko utca - Ív utca között)	Útépités	20 227	20 227	20 227		20 227
4.	Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.)	Útépités	0	99 953	99 953	-19 920	80 033
5.	Hollandi u. (Királyhágó u.-Mária Királyné u. között) csapadékvíz csatorna építés, Mária Királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái		0	39 069	39 069	789	39 858
6.	Petőfi Sándor u.(Karácsony Sándor u. - Posztógyár u.)		0	45 860	45 860	-45 860	0
7.	Petőfi S. u. (Karácsony S. u. - Betű utca között)					64 991	64 991
7.	71-es BKV buszjárat útvonal módosítása	Forgalomtechnikai tervezések,kivitelezések	0	15 000	15 000		15 000
8.	Csepeli út befejezés	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 605	10 605		10 605
9.	Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.)	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése	0	14 907	14 907		14 907
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)	Útépités	0	18 707	18 707		18 707

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
20.	Virágos utca	Útépítés	0	4 300	4 300		4 300
21.	Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése		0	540 904	540 904		540 904
22.	Petőfi Sándor u.	Útépítés, útfelújítás tervezés	0	62 772	62 772	-62 772	0
23.	Királyhágó u. (Hollandi és Csorbatói u. között)	útépítés				21 367	21 367
24.	Petőfi u. (Betű utca és Posztógyár u. között)	burkolat				36 501	36 501
25.	Királyhágó u. (Hollandi és Csorbatói u. között) Petőfi u. (Betű u és Posztógyár u. között) a megvalósításhoz szükséges további feladatok	egyéb ktg.				4 904	4 904
26.	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)	Útépítés, útvíztelenítés tervek	0	16 681	16 681		16 681
27.	Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.)						
28.	Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.)						
29.	Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.)						
30.	Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.)						
31.	Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.)						
32.	Százsorszép u. (Hollandi u. - Százsorszép u. 24.)						
33.	Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.)						
34.	Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.)						
35.	Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.)						
36.	Huzal u. (Mázoló u. - Hö u. között)						
37.	Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között)						
38.	Csókás u. (Mária kné. u. - Hollós u. között)						
39.	Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között)						
40.	Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)						
41.	Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserhádi u. között)						
42.	Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között)						
43.	Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)						
44.	Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között)						
45.	Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között)						
46.	Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között)						
47.	Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között)						
48.	Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között)						
49.	Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között)						
50.	Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között)						

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX....) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
51.	Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között)						
52.	Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között)						
53.	Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között)						
54.	Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között)						
55.	Aradi vrt.u. (Szentmihályi u. - Magyarádi u. között)						
56.	Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserhát u. között)						
57.	Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között)						
58.	Pozsonyi u.						
59.	Kereszt u. + parkoló,Telep u. felújítás, Magyar u.-Bajáki u.közötti átkötő,Budafoki u.felújításához(Gerinc u. II.Rákóczi F.u.között),Kert u.-Kórház u.-Körmöczy u.	Útépítés, víztelenítési terv	0	10 000	10 000		10 000
60.	Kertváros (30-as övezet)	Forgalomtechnikai tervezések	0	4 932	4 932		4 932
61.	210146/18 hrsz ingatlan kisajátítása					18 857	18 857
Városgazdálkodási feladatok							
1.	Mertinász utca	Szabadvezeték	0	5 737	5 737		5 737
2.	Iskola tér, Virágos u.,Bordás u.,Mázoló u.18.,Fenyves u.Óvoda,Vihorlát u.108.,Kapus u.26-30.,Szentmihályi u.10.,Füredi u.2.,Táncsics M.u.10-12.,Kapus u.25.,Puli stny18-20.,Cirmos stny.19.-21.között	Közvilágítás fejlesztése	0	3 680	3 680		3 680
3.	Nyuszi stny.-Akácfa u.	Egyedi lámpatestek	0	1 234	1 234		1 234
4.	Erdősor ltp.148.buszvégállomás,Óvoda u.1-8.parkoló	Közvilágítás fejlesztése	0	12 723	12 723		12 723
5.	Radnóti Miklós Művelődési Ház előtti park	Közvilágítás kiépítése	0	19 000	19 000		19 000
6.	Gyimesi u. 58. Csikó sétány	közvilágítás fejlesztés, közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	6 015	6 015		6 015
7.	Szabadság köz 10.	Közvilágítási lámpatest elhelyezése	0	81	81		81
8.	Szederfa utca	Közvilágítás kiépítése	0	3 378	3 378		3 378
Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése							
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		3 000	3 000	3 000		3 000
2.	Királymajori ltp.,Csete Balázs u.;Bajesy Zs.u.	Játszótér,sportpálya,zöldterület, környezetrendezés	0	10 000	10 000		10 000
3.	Közüterületen	Parkbútorok kihelyezése	0	16 365	16 365		16 365
4.	Csillagtelep	Kutyafuttató kiépítése	0	15 640	15 640		15 640
5.	Tamariskadomb	körbekerítés	0	14 538	14 538		14 538
6.	Közüintézményekhez	50 db kerékpár tároló kiépítése	0	4 012	4 012		4 012
7.	Játszótéri eszközök kihelyezése		0	4 942	4 942		4 942
Városrchabilitáció							

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2012. évi eredeti előirányzat	19/2012(VI.28.) önk.rend.mód. előirányzata	25/2012(VIII.30.) önk.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2012(IX...)) önk.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	6.
1.	Szent Imre tér és déli lakókörnyezet szociális célú városrehabilitációja pályázat előkészítési költségeire	városrehabilitáció				7 000	7 000
	Kerületi beruházás összesen		98 227	1 287 516	1 287 516	11 237	1 298 753
	Önkormányzat összesen		109 257	1 860 009	1 860 009	22 812	1 882 821