

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

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

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

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

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

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

a) költségvetési bevételek	13.188.089 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadások	15.885.555 ezer Ft-ban
c) költségvetési hiányát	2.697.466 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

- a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben,
- b) finanszírozási kiadásként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 3.175.274 ezer Ft összegben.

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

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

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg.

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

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

(10) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 2. számú függelék tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 4. számú függelék.

3. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. §-a alapján a (2)-(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

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

(3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. számú melléklet, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladatcsoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

(6) A felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 9. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását az 5. számú függelék, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet és a 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet részletezi.

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

210 ezer Ft bevétel

210 ezer Ft kiadás

Elfogadó határozat száma: 9/2011 (II.09.) BKT

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
210 ezer Ft bevétel
210 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 20/2011. (II.13.) CKT

Görög Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 15/2011. (II.11.) GKT

Német Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 13/2011. (II.09.) NKT

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
209 ezer Ft bevétel
209 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 10/2011. (II.08.) ÖKT

Román Kisebbségi Önkormányzat
210 ezer Ft bevétel
210 ezer Ft kiadás
Elfogadó határozat száma: 15/2011. (II.09.) RKT

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jeleggel a 3. számú függelék mutatja be.

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 669.723 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4938. pontja tartalmazza.

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

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

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek 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 forráshiány csökkentésére kell fordítani.

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

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

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

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

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a-292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.

(4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2011. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4938. sorszámú részletezett előirányzatok tekintetében a 4903., 4910., 4919., 4921., 4928., 4932., 4938. sorszámú kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslatával – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevitelére nincs lehetőség.

b) A 4904/a. és a 4904/b. sorszám alatt az oktatási és a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 4905., 4906., 4908., 4909., 4911., 4912., 4913., 4914., 4915., 4916., 4917., 4918., 4920., 4923., 4924., 4925., 4926. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

d) A 4907., 4927. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek javaslatával – polgármesteri döntés alapján történhet.

e) A 4929., 4930., 4931., 4933., 4934. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – a szociális és egészségügyi ágazatvezető és a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

f) A 4935. sorszám alatti személyi juttatások felhasználására a tényleges kifizetések függvényében – a felügyeletet ellátó alpolgármesterek és a jegyző javaslata alapján – a polgármesteri intézkedés után van lehetőség.

g) A 4922., 4936. sorszám alatti előirányzatok igénybeviteléről a polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 4902., 4937 sorszám alatt a civil szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4903. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka, 4910. sorszám alatti A már elfogadott és tervezett intézményi szerkezeti átalakítás, 4919. sorszám alatti Sportcélú támogatások, 4921. sorszám alatti Auth Henrik Fúvószenekear támogatása, 4928. sorszám alatti Közfoglalkoztatás (III.-XII.hó), 4932. sorszám alatti Mélyszegénységben élő családok és gyermekek számára megvalósuló komplex programok (Háros), 4938. Tűzoltók és rendőrök jutalmazására előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4992. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörben

9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.

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

a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.

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

A gazdálkodás általános szabályai

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

(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket – 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.

(3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2011. évre:

a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft

b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft

c) szolgáltatás megrendelése esetén 50.737.770,- Ft

(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-étől 2011. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft

b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft

c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbség önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:

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

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

c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2011. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

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

(3) A 2. § (8) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

(4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási célú feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.

(5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire – , a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4991. pontja szerinti összeg felhasználásáról.

(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

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

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti,

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

16. § (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

17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.960 eFt keretösszeget,

b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 9.479 eFt keretösszeget,

c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 53.824 eFt keretösszeget,

d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,

e) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.452 eFt keretösszeget,

f) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,

(3) A 2010 évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a 2011. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 40.826 eFt.

18. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségterítésére 1.225 eFt-ot tartalmaz.

19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltsggi 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

20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

(3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszámelőirányzatot költségvetési szervenként.
- g) A közfoglalkoztatottak létszámának éves létszámelőirányzatát.

(4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

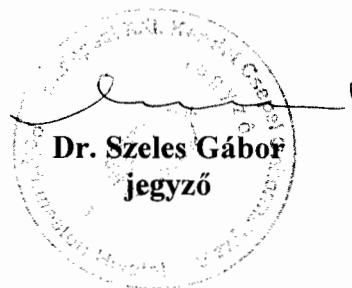
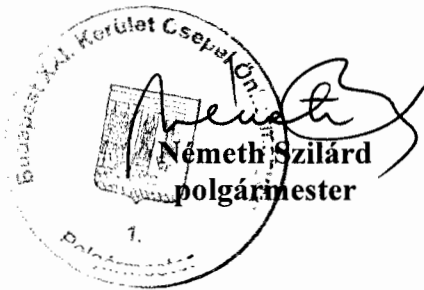
- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve.
- f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések

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

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

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



Záradék: A rendelet kihirdetve 2011. február 25. napján.



Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja. Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról, amennyiben a hiány nem finanszírozható.

3. § Meghatározza a költségvetés címrendjét. A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatairól, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról, az európai uniós programok és projektek bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

4. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait rögzíti.

5. § A költségvetési tartalék előirányzatait határozza meg.

6. § A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről.

7.-8. § A pénzmaradvány elszámolásának és a tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.

9. § A költségvetési rendelet előirányzatai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

10. § A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkörét az Áht-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni, meghatározott kivétellel. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket.

11. § A 2011. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

12. § Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó öt millió forintot meghaladó szerződéskötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg.

13. § A jóváhagyott önkormányzati támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról.

14.-15.-16. § A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

17. § A köztisztviselők 2011. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet, valamint a 2010. évi költségvetési törvény alapján a 2011. évi költségvetésben biztosított juttatások előirányzatait rögzíti.

18. § Az önkormányzati tisztségviselők részére jogszabályban meghatározott mértékű juttatást határozza meg.

19. § A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

20. § A Kormányrendeletben foglaltak alapján rendelkezik az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a leltározási időpontok meghatározásáról. Rögzíti azokat kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

21. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

22. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi bevételeinek alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi I.I-XII.31-ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Központi költségvetési támogatás						
1.	Normatív támogatások	3 076 348	2 709 556	2 709 891	2 676 053	98,76%	98,75%
2.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású	351 216	405 691	438 667	403 618	99,49%	92,01%
3.	Központosított előirányzatok	401 246	281 229	310 202	186 973	66,48%	60,27%
	ebből:						
a.	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	95 963	0	0	185 623	0,00%	0,00%
b.	- Bérpolitikai intézkedések támogatása	201 830	275 469	250 873	0	0,00%	0,00%
c.	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	5 655	3 960	0	0	0,00%	0,00%
d.	- Óvodáztatási támogatás	0	1 800	950	1 350	75,00%	142,11%
e.	- Egyéb	97 798	0	58 379	0	0,00%	0,00%
4.	Átengedett SZJA	325 389	327 856	327 856	370 362	112,96%	112,96%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+...+4)	4 154 199	3 724 332	3 786 616	3 637 006	97,66%	96,05%
	Támogatás értékű bevételek						
5.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 497 514	936 294	1 529 905	887 204	94,76%	57,99%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	403 111	0	263 884	0	0,00%	0,00%
6.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	208 493	0	1 736 798	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	171 683	0	1 496 182	0	0,00%	0,00%
B.	Támogatás értékű bevételek összesen (5+6)	1 706 007	936 294	3 266 703	887 204	94,76%	27,16%
C.	Közhatalmi bevételek	53 358	40 500	52 862	43 500	107,41%	82,29%
	Átvett pénzeszközök					0,00%	0,00%
7.	- Működés célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	76 478	0	17 602	0	0,00%	0,00%
8.	- Felhalmozás célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	133 782	0	72 685	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (7+8)	210 260	0	90 287	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek					0,00%	0,00%
9.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	658 704	545 289	658 949	573 043	105,09%	86,96%
10.	- Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	31 571	16 216	30 325	17 385	107,21%	57,33%
11.	- Kamatbevételek	725 590	271 234	319 527	100 381	37,01%	31,42%
12.	- ÁFA bevételek, visszatérülések	292 417	209 911	397 051	198 948	94,78%	50,11%
13.	- Építményadó	1 070 582	1 050 000	1 139 276	1 250 000	119,05%	109,72%
14.	- Iparüzési adó	5 154 171	5 220 344	4 988 444	5 008 978	95,95%	100,41%
15.	- Gépjárműadó	691 806	750 000	829 702	800 000	106,67%	96,42%
16.	- Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27 743	1 000	18 418	0	0,00%	0,00%
17.	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	212 533	219 700	209 039	228 488	104,00%	109,30%
18.	- Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	64 254	63 860	67 539	66 414	104,00%	98,33%
19.	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	282 725	291 253	294 191	296 462	101,79%	100,77%
20.	- Közterület használati díj	30 984	22 479	34 938	29 557	131,49%	84,60%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31-ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (9+...+20)	9 243 080	8 661 286	8 987 399	8 569 656	98,94%	95,35%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
21.	- Tárgyi eszközök (immateriális javak, egyéb ingatlanok) értékesítése	272	11 100	5 091	0	0,00%	0,00%
22.	- Önkormányzati lakások értékesítése	168 870	143 452	103 143	31 763	22,14%	30,80%
23.	- Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	- Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%	0,00%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (22+...+24)	169 142	154 552	108 234	31 763	20,55%	29,35%
G.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	22 201	19 440	20 893	18 960	97,53%	90,75%
25.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 001 365	0	976 832	0	0,00%	0,00%
H.	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	2 001 365	0	976 832	0	0,00%	0,00%
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)	17 559 612	13 536 404	17 289 826	13 188 089	97,43%	76,28%
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	373 209	0	295 091	79,07%	0,00%
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 971 084	0	2 880 183	57,94%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (27+28)	0	5 344 293	0	3 175 274	59,41%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	17 559 612	18 880 697	17 289 826	16 363 363	86,67%	94,64%
	Működés célú finanszírozási bevételek						
29.	- Bérhitel igénybevétel	1 749 719	0	1 957 514	431 287	0,00%	22,03%
30.	- Folyószámla-hitel igénybevétel	0	0	348 789	2 500 000	0,00%	716,77%
31.	- Működési hitel igénybevétele	0	3 969 868	0	0	0,00%	0,00%
32.	- Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-43 444	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (29+...+32)	1 706 275	3 969 868	2 306 303	2 931 287	73,84%	127,10%
V.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Bevételek összesen (III+IV)	19 265 887	22 850 565	19 596 129	19 294 650	84,44%	100,00%
VII.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	0	7 300 661	7 734 999	6 850 747	93,84%	88,57%
VIII.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	0	-7 300 661	-7 734 999	-6 850 747	93,84%	88,57%
IX.	Bevételek mindösszesen (VI+VII+VIII)	19 265 887	22 850 565	19 596 129	19 294 650	84,44%	98,46%

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

			ezer Ft-ban
Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2011. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülõhelyi díj	18 742
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	4 979
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000
4.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató szolgáltatás	8 310
5.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 900
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200
7.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841
8.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	1 257
	Polgármesteri Hivatal összesen		68 229
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat		
8.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	818 975
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		818 975
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		818 975
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		887 204
	Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen		887 204

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index 6/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 248,0	2 328,5	2 279,0	2 363,0	101,48%	103,69%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	145,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások						
1.	Személyi juttatás	5 787 534	5 760 648	5 844 800	5 524 776	95,91%	94,52%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 129	1 517 372	1 539 478	1 445 743	95,28%	93,91%
3.	Dologi kiadás	5 022 979	4 993 031	5 240 376	4 039 436	80,90%	77,08%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 388	6 270	9 670	6 865	109,49%	70,99%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	- Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	517 058 403 111	120 750 0	420 605 166 804	81 614 0	67,59% 0,00%	19,40% 0,00%
5.b.	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	412 962	527 825	556 979	509 510	96,53%	91,48%
5.c.	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	559 003	633 458	608 278	648 737	102,41%	106,65%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 489 023	1 282 033	1 585 862	1 239 861	96,71%	78,18%
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 284 859	0	1 805 176	140,50%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	78 000	0	70 000	89,74%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	764 983	0	637 766	83,37%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	0	2 127 842	0	2 512 942	118,10%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	14 065 053	15 687 196	14 220 186	14 769 623	94,15%	103,86%
7.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	0	373 209	0	295 091	79,07%	0,00%
II.	Működési költségvetési kiadások és előző évi (várható) működési célú pénzmaradvány (I.+7.)	14 065 053	16 060 405	14 220 186	15 064 714	93,80%	105,94%
	Működés célú finanszírozási kiadások						
8.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 749 719	0	1 957 514	0	0,00%	0,00%
8.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	296 864	0	0	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	204 648	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	Működés célú finanszírozási kiadások (8a+8b+8c)	2 251 231	0	1 957 514	0	0,00%	0,00%
III.	Működési kiadások mindösszesen (1+...+8)	16 316 284	16 060 405	16 177 700	15 064 714	93,80%	93,12%
	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások						
1.	Felújítás	772 485	70 925	1 120 451	8 500	11,98%	0,76%
2.	Kerületi beruházások	407 742	114 500	1 176 561	217 623	190,06%	18,50%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
3.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	135 288	63 429	164 096	39 955	62,99%	24,35%
3.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0	0	0	0,00%	0,00%
3.c.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	421 129 171 683	195 128 0	1 674 453 996 082	126 460 0	64,81% 0,00%	7,55% 0,00%
3.d.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	50 062	55 280	371 283	12 828	23,21%	3,46%

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (3a+3b+3c+3d)	606 729	313 837	2 209 832	179 243	57,11%	8,11%
	Felhalmozási tartalékok						
4.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 059 423	0	670 649	63,30%	0,00%
4.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4.c.	- Céltartalék	0	37 500	0	31 957	85,22%	0,00%
4.	Felhalmozási tartalékok összesen (4a+4b+4c)	0	1 096 923	0	702 606	64,05%	0,00%
5.	Felhalmozás célú támogatási kölcsön	10 223	7 957	8 167	7 960	100,04%	97,47%
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	1 797 179	1 604 142	4 515 011	1 115 932	69,57%	24,72%
6.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	0	4 971 084	0	2 880 183	57,94%	0,00%
V.	Felhalmozási költségvetési kiadások és előző évi (várható) felhalmozási célú pénzmaradvány (IV.+6.)	1 797 179	6 575 226	4 515 011	3 996 115	60,78%	88,51%
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
7.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése,	127 781	125 704	140 985	144 591	115,02%	102,56%
7.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	204 766	214 934	230 215	233 821	108,79%	101,57%
VI.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (V.+7.)	2 001 945	6 790 160	4 745 226	4 229 936	62,30%	89,14%
VII.	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+IV.)	15 862 232	17 291 338	18 735 197	15 885 555	91,87%	84,79%
VIII.	Kiadások összesen (III.+VI.)	18 318 229	22 850 565	20 922 926	19 294 650	84,44%	92,22%
IX.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 664 721	7 300 661	0	6 850 747	93,84%	0,00%
X.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 664 721	-7 300 661	0	-6 850 747	93,84%	0,00%
XI.	Kiadások mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	18 318 229	22 850 565	20 922 926	19 294 650	84,44%	92,22%

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi tartalékok kiadási előirányzatai

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

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi tervezett előirányzat
1.	2.	
4935.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	225 084
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	122 638
	- személyi juttatás	96 566
	- munkaadókat terhelő járulékok	26 072
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	45 850
	- személyi juttatás	36 102
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 748
	c./ Csepeli Szociális Szolgálat	4 936
	- személyi juttatás	3 887
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 049
	d./ Polgármesteri Hivatal	51 660
	- személyi juttatás	40 677
	- munkaadókat terhelő járulékok	10 983
4936.	Tejút u. 10. Polgár védelmi helyiség múzeummá alakításának költségei	3 000
4937.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	3 000
4938.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazására	2 540
	- személyi juttatás	2 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	540
	Céltartalékok összesen (1-38-ig)	669 723
	II. Általános tartalékok	
4991.	Önkormányzati általános tartalék	70 000
	Általános tartalékok összesen	70 000
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről	
4992.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 475 825
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 475 825
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 215 548

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

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	ezer Ft-ban 2011. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			591 124
Működés célú támogatásértékű kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 800
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	12 500
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	57 564
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750
Polgármesteri Hivatal összesen			81 614
Működés célú támogatásértékű kiadások összesen			81 614
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
Polgármesteri Hivatal			
5.	Egyházak	Működés támogatása	2 500
6.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	500
7.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV, Csepeli Hírmondó, rendezvények kiadásaira	107 500
8.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	111 366
9.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	44 571
10.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	3 146
11.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	20 299
12.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	8 533
13.	Csevak Zrt.	Városfejlesztés működés támogatása	33 899
14.	Csevak Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	133 455
15.	Csevak Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	569
16.	Csevak Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	38 177
17.	Csevak Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	4 995
Polgármesteri Hivatal összesen			509 510
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			509 510
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			139 288
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások			
Polgármesteri Hivatal			
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	12 827
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 623
Polgármesteri Hivatal összesen:			126 460
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen			126 460
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
Polgármesteri Hivatal			
4.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	12 828
Polgármesteri Hivatal összesen			12 828
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			12 828

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2011. évi tervezett előirányzat
I.	2.	3.	4.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások		
	Polgármesteri Hivatal		
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	20 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	34 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000
		Bérpótló juttatás	180 000
		Időskorúak járadéka	6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000
		Normatív ápolási díj	56 000
		Ápolási díj	32 000
		Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	420 500
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
		Óvodáztatási támogatás	1 350
		Étkezés térítés	25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 841
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	23 200
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	52 311
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Lakbértámogatás	500
		Átmeneti szociális segély	
		- Köztetetés	6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	23 500
		- Átmeneti szociális segély	44 000
		- Temetési segély	6 500
		Otthonmegőrzési támogatás	500
		Adósságcsökkentési támogatás	20 000
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	101 000
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
		Csepeli nevelési segély	48 859
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	73 859
5.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kártérítés	358
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		358
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		709
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 067
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		648 737
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 865
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 865
		Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	6 865

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan működő és gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	2 043	2 112	2 066	2 119	100,36%	102,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0	0	0	74	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	4 927 474	4 904 275	4 921 904	4 666 966	95,16%	94,82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 476 314	1 286 873	1 297 635	1 210 270	94,05%	93,27%
3.	Dologi kiadás	2 510 412	2 438 609	2 689 290	2 358 463	96,71%	87,70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655	0	4 330	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	163 300	0	174 346	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	163 300	0	27 486	0	0,00%	0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	7 869	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	16 130	1 053	1 090	1 067	101,33%	97,89%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	179 430	1 053	183 305	1 067	101,33%	0,58%
I.	Működési költségvetés összesen (I+...+5)	9 094 285	8 630 810	9 096 464	8 236 766	95,43%	90,55%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	316 317	22 400	561 255	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	95 524	17 800	123 971	10 000	56,18%	8,07%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	50 000	0	622 091	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	50 000	0	154 084	0	0,00%	0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	7 639	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	145 524	17 800	753 701	10 000	56,18%	1,33%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	461 841	40 200	1 314 956	10 000	24,88%	0,76%
	Kiadások összesen (I-II.)	9 556 126	8 671 010	10 411 420	8 246 766	95,11%	79,21%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	7 664 721	7 300 661	7 734 999	6 850 747	93,84%	88,57%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 504 713	2 033 633	2 039 382	2 085 538	102,55%	102,26%
1.b.	normatív kötött támogatás	49 470	45 900	45 900	76 314	166,26%	166,26%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	1 086 168	811 951	985 513	818 975	100,87%	83,10%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	239 811	0	61 607	0	0,00%	0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	121 683	0	980 006	0	0,00%	0,00%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	121 683	0	945 654	0	0,00%	0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 278	0	17 451	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 994	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	516 157	446 429	535 611	464 389	104,02%	86,70%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 718	14 607	27 107	15 776	108,00%	58,20%
4.c.	- Kamatbevétel	1 339	481	495	217	45,11%	43,84%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	108 669	96 881	135 770	96 662	99,77%	71,20%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	162	0	1 518	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	409 596	0	326 035	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	196	0	650 797	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	2 320 960	1 370 349	3 660 303	1 396 019	101,87%	38,14%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	9 985 681	8 671 010	11 395 302	8 246 766	95,11%	72,37%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	1 681,0	1 729,0	1 696,0	1 734,5	100,32%	102,27%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	67,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	4 090 013	4 089 967	4 056 811	3 893 374	95,19%	95,97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 225 824	1 069 454	1 073 837	1 008 076	94,26%	93,88%
3.	Dologi kiadás	1 929 558	1 851 126	2 009 149	1 795 592	97,00%	89,37%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	655	0	4 330	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	115 972 115 972	0 0	146 860	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	7 869	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	4 520	344	382	358	104,07%	93,72%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	120 492	344	155 111	358	104,07%	0,23%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	7 366 542	7 010 891	7 299 238	6 697 400	95,53%	91,75%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	199 643	22 400	392 997	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	73 543	8 800	78 738	10 000	113,64%	12,70%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	22 484 22 484	0 0	468 007 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	7 639	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	96 027	8 800	554 384	10 000	113,64%	1,80%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	295 670	31 200	947 381	10 000	32,05%	1,06%
	Kiadások összesen (I-II.)	7 662 212	7 042 091	8 246 619	6 707 400	95,25%	81,34%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	6 863 508	6 566 657	6 880 354	6 232 995	94,92%	90,59%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	2 396 931	1 943 717	1 943 087	1 999 197	102,85%	102,89%
1.b.	normatív kötött támogatás	49 470	45 900	45 900	76 314	166,26%	166,26%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	157 970 155 717	0 0	54 975 26 833	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	76 958 76 958	0 0	768 893 734 541	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	46 303	0	16 486	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 994	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	444 731	383 189	458 556	386 849	100,96%	84,36%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 152	9 266	12 914	8 078	87,18%	62,55%
4.c.	- Kamatbevétel	322	117	118	117	100,00%	99,15%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	76 509	82 862	92 684	79 361	95,77%	85,63%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	162	0	1 514	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	255 262	0	244 953	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	464 743	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 072 363	475 434	2 115 836	474 405	99,78%	22,42%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	7 935 871	7 042 091	8 996 190	6 707 400	95,25%	74,56%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	257,0	273,5	258,0	272,5	99,63%	105,62%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
	I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	616 838	585 515	622 803	556 239	95,00%	89,31%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	185 746	155 643	161 674	147 861	95,00%	91,46%
3.	Dologi kiadás	456 644	422 536	524 135	399 860	94,63%	76,29%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	47 328 47 328	0 0	7 854 7 854	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	11 610	709	708	709	100,00%	100,14%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	58 938	709	8 562	709	100,00%	8,28%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 318 166	1 164 403	1 317 174	1 104 669	94,87%	83,87%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	115 750	0	152 545	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	17 180	4 000	18 797	0	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	27 516 27 516	0 0	151 140 151 140	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	44 696	4 000	169 937	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	160 446	4 000	322 482	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I-II.)	1 478 612	1 168 403	1 639 656	1 104 669	94,55%	67,37%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	450 046	322 659	446 333	240 000	74,38%	53,77%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	926 774 84 094	811 951 0	912 145 31 860	818 975 0	100,87% 0,00%	89,79% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	44 725 44 725	0 0	192 366 192 366	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	640	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	38 795	28 536	42 919	37 259	130,57%	86,81%
4.b.	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	13 982	3 910	13 055	6 100	156,01%	46,73%
4.c.	- Kamatbevétel	1 001	364	241	100	27,47%	41,49%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	27 702	983	35 091	2 235	227,37%	6,37%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	4	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	131 287	0	50 877	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	196	0	173 803	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	1 184 462	845 744	1 421 141	864 669	102,24%	60,84%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	1 634 508	1 168 403	1 867 474	1 104 669	94,55%	59,15%

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	105,0	109,0	112,0	112,0	102,75%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	7,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatás	220 623	228 793	242 290	217 353	95,00%	89,71%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 744	61 776	62 124	54 333	87,95%	87,46%
3.	Dologi kiadás	124 210	164 947	156 006	163 011	98,83%	104,49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	19 632 19 632	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	0	0	19 632	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	409 577	455 516	480 052	434 697	95,43%	90,55%
	Felhalmozási költségvetés						
6.	Intézményi felújítás	924	0	15 713	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
7.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	4 801	5 000	26 436	0	0,00%	0,00%
7.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	2 944 2 944	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7.c.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (7a+7b+7c)	4 801	5 000	29 380	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	5 725	5 000	45 093	0	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (I.-II.)	415 302	460 516	525 145	434 697	94,39%	82,78%
	Bevételek						
1.	Önkormányzati támogatás	351 167	411 345	408 312	377 752	91,83%	92,52%
1.a.	- ebből: normatív állami támogatás	107 782	89 916	96 295	86 341	96,02%	89,66%
1.b.	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Támogatásértékű bevételek						
2.a.	- Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzeszköz átadások	1 424 0	0 0	18 393 2 914	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2.b.	- Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzeszköz átadások	0 0	0 0	18 747 18 747	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3.	Átvett pénzeszközök						
3.a.	- Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	975	0	325	0	0,00%	0,00%
3.b.	- Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
4.	Egyéb működési célú bevételek						
4.a.	- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	32 631	34 704	34 136	40 281	116,07%	118,00%
4.b.	-Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 584	1 431	1 138	1 598	111,67%	140,42%
4.c.	- Kamatbevétel	16	0	136	0	0,00%	0,00%
4.d.	- ÁFA bevétel, visszatérülés	4 458	13 036	7 995	15 066	115,57%	188,44%
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
	- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	23 047	0	30 205	0	0,00%	0,00%
7.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	12 251	0	0,00%	0,00%
I.	Intézményi bevételek összesen (2+...+7)	64 135	49 171	123 326	56 945	115,81%	46,17%
II.	Bevételek összesen (1+...+7)	415 302	460 516	531 638	434 697	94,39%	81,77%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal
2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret	205,0	217,0	213,0	244,0	112,44%	114,55%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	71,0	0,00%	0,00%
	- ebből: Csevak Zrt. közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	61,0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások						
1.	Személyi juttatás	860 060	856 373	922 896	857 810	100,17%	92,95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	265 815	230 499	241 843	235 473	102,16%	97,37%
3.	Dologi kiadás	2 512 567	2 554 422	2 551 086	1 680 973	65,81%	65,89%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 733	6 270	5 340	6 865	109,49%	128,56%
	Egyéb működés célú kiadások						
5.a.	Működés célú támogatásértékű kiadások	353 758	120 750	246 259	81 614	67,59%	33,14%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	353 758	120 750	246 259	81 614	67,59%	33,14%
	ebből: előző évi pénzmaradvány	239 811	0	139 318	0	0,00%	0,00%
5.b.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	412 962	527 825	549 110	509 510	96,53%	92,79%
	- Non-profit szervezeteknek	97 195	84 285	143 219	3 000	3,56%	2,09%
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás	315 767	443 540	405 360	506 510	114,20%	124,95%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	531	0	0,00%	0,00%
5.c.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	542 873	632 405	607 188	647 670	102,41%	106,67%
5.	Egyéb működés célú kiadások összesen (5a+5b+5c)	1 309 593	1 280 980	1 402 557	1 238 794	96,71%	88,32%
	Működési tartalékok						
6.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 284 859	0	1 805 176	140,50%	0,00%
6.b.	- Általános tartalék	0	78 000	0	70 000	89,74%	0,00%
6.c.	- Céltartalék	0	764 983	0	637 766	83,37%	0,00%
6.	Működési tartalékok összesen (6a+6b+6c)	0	2 127 842	0	2 512 942	118,10%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	4 970 768	7 056 386	5 123 722	6 532 857	92,58%	127,50%
	Működés célú finanszírozási kiadások						
7.a.	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	1 749 719	0	1 957 514	0	0,00%	0,00%
7.b.	- Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	296 864	0	0	0	0,00%	0,00%
7.	Működés célú finanszírozási kiadások összesen (7a+7b)	2 046 583	0	1 957 514	0	0,00%	0,00%
II.	Működési kiadások mindösszesen (1+... 7)	7 017 351	7 056 386	7 081 236	6 532 857	92,58%	92,26%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások						
8.a.	- Intézményi felújítás	230 477	0	442 990	8 500	0,00%	1,92%
8.b.	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	135 107	44 025	47 767	0	0,00%	0,00%
8.c.	- Útfelújítás	70 589	4 500	67 828	0	0,00%	0,00%
8.d.	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	19 995	0	611	0	0,00%	0,00%
8.	Felújítás összesen (8a+8b+8c+8d)	456 168	48 525	559 196	8 500	17,52%	1,52%
9.	Kerületi beruházások	407 742	114 500	1 176 561	217 623	190,06%	18,50%
	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
10.a.	- Egyéb felhalmozási kiadás	39 764	45 629	40 125	29 955	65,65%	74,65%
10.b.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	250	0	0	0	0,00%	0,00%

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
10.c.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	371 129	195 128	1 052 362	126 460	64,81%	12,02%
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány	362 817 121 683	189 315 0	1 047 563 841 998	124 837 0	65,94% 0,00%	11,92% 0,00%
	- Központi költségvetési szervnek	8 312	5 813	4 799	1 623	27,92%	33,82%
10.d.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 062	55 280	363 644	12 828	23,21%	3,53%
	- Non-profit szervezeteknek	44 214	45 280	362 044	12 828	28,33%	3,54%
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	2 848	10 000	600	0	0,00%	0,00%
	- Egyéb külföldinek	3 000	0	1 000	0	0,00%	0,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10a+10b+10c+10d)	461 205	296 037	1 456 131	169 243	57,17%	11,62%
	Felhalmozási tartalékok						
11.a.	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	0	1 059 423	0	670 649	63,30%	0,00%
11.b.	- Általános tartalék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11.c.	- Céltartalék	0	37 500	0	31 957	85,22%	0,00%
11.	Felhalmozási tartalékok összesen (11a+11b+11c)	0	1 096 923	0	702 606	64,05%	0,00%
III.	Felhalmozási költségvetés összesen (8.+9.+10.+11.)	1 325 115	1 555 985	3 191 888	1 097 972	70,56%	34,40%
	Támogatási kölcsön						
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	10 223	7 957	8 167	7 960	100,04%	97,47%
12.	Támogatási kölcsön összesen	10 223	7 957	8 167	7 960	100,04%	97,47%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I.+III.+12.)	6 306 106	8 620 328	8 323 777	7 638 789	88,61%	91,77%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
13.a.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	76 985	89 230	89 230	89 230	100,00%	100,00%
13.b.	- Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz.törlesztése	127 781	125 704	140 985	144 591	115,02%	102,56%
13.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13a+13b)	204 766	214 934	230 215	233 821	108,79%	101,57%
V.	Felhalmozási kiadások mindösszesen (III.+12.+13)	1 540 104	1 778 876	3 430 270	1 339 753	75,31%	39,06%
14.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 664 721	7 300 661	7 734 999	6 850 747	93,84%	88,57%
VI.	Költségvetési kiadások mindösszesen (II.+V.+14.)	16 222 176	16 135 923	18 246 505	14 723 357	91,25%	80,69%

Bevételek							
Központi költségvetési támogatás							
1.	Központi költségvetési támogatás	4 027 231	3 724 332	3 786 616	3 451 383	92,67%	91,15%
2.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	126 968	0	0	185 623	0,00%	0,00%
A.	Központi költségvetési támogatás összesen (1+2)	4 154 199	3 724 332	3 786 616	3 637 006	97,66%	96,05%
Támogatásértékű bevételek							
3.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	411 346 163 300	124 343 0	544 392 202 277	68 229 0	54,87% 0,00%	12,53% 0,00%
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	86 810 50 000	0 0	756 792 550 528	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
B.	Támogatásértékű bevételek összesen (3+4)	498 156	124 343	1 301 184	68 229	54,87%	5,24%
Közhatalmi bevételek							
5.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	40 500	52 862	43 500	107,41%	82,29%
C.	Közhatalmi bevételek összesen (5)	53 358	40 500	52 862	43 500	107,41%	82,29%

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi I.1-XII.31- ig teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Átvett pénzeszközök						
6.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 200	0	151	0	0,00%	0,00%
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	131 788	0	72 685	0	0,00%	0,00%
D.	Átvett pénzeszközök összesen (6+7)	160 988	0	72 836	0	0,00%	0,00%
	Egyéb működési célú bevételek						
8.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	142 547	98 860	123 338	108 654	109,91%	88,09%
9.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 853	1 609	3 218	1 609	100,00%	50,00%
10.	Kamatbevétel	724 251	270 753	319 032	100 164	36,99%	31,40%
11.	ÁFA bevétel, visszatérülés	183 748	113 030	261 281	102 286	90,49%	39,15%
12.	Építményadó	1 070 582	1 050 000	1 139 276	1 250 000	119,05%	109,72%
13.	Iparűzési adó	5 154 171	5 220 344	4 988 444	5 008 978	95,95%	100,41%
14.	Gépjárműadó	691 806	750 000	829 702	800 000	106,67%	96,42%
15.	Különféle bírságok	27 743	1 000	18 418	0	0,00%	0,00%
16.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	212 533	219 700	209 039	228 488	104,00%	109,30%
17.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	64 254	63 860	67 539	66 414	104,00%	98,33%
18.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	282 725	291 253	294 191	296 462	101,79%	100,77%
19.	Közterület használati díj	30 984	22 479	34 938	29 557	131,49%	84,60%
20.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%	0,00%
E.	Egyéb működési célú bevételek összesen (8+...+20)	8 589 197	8 102 888	8 288 416	7 992 612	98,64%	96,43%
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
21.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	168 980	154 552	106 716	31 763	20,55%	29,76%
F.	Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen (21)	168 980	154 552	106 716	31 763	20,55%	29,76%
G.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	22 201	19 440	20 893	18 960	97,53%	90,75%
I.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)	13 647 079	12 166 055	13 629 523	11 792 070	96,93%	86,52%
22.	Előző évi (várható) működési pénzmaradvány igénybevétele	1 591 573	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Előző évi (várható) felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Előző évek forrásai összesen (22+23)	1 591 573	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Költségvetési bevételek és előző évi (várható) pénzmaradvány összesen (I+II)	15 238 652	12 166 055	13 629 523	11 792 070	96,93%	86,52%
	Működés célú finanszírozási bevételek						
23.	- Folyószámla-hitel igénybevétele	0	0	1 957 514	2 500 000	0,00%	127,71%
24.	- Működési hitel igénybevétele	1 749 719	3 969 868	348 789	431 287	10,86%	123,65%
III.	Működés célú finanszírozási bevételek összesen (23+24)	1 749 719	3 969 868	2 306 303	2 931 287	73,84%	127,10%
25.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
26.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
27.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (25+26+27)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek mindösszesen (II+III+IV)	16 988 371	16 135 923	15 935 826	14 723 357	91,25%	92,39%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok														
	4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatal uniós projektjei					
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	3.	4.	2011. évi eredeti előirányzat	5.	6.	7.	2011. évi eredeti előirányzat	8.	9.	10.	2011. évi eredeti előirányzat	11.	12.	13.
Kiadások															
1. Személyi juttatás	854 332														
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 245														
3. Dologi kiadás	676 441			27 442				1 257							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0														
5. Egyéb működés célú kiadások	10 800			180 564											
6. Működés célú tartalékok				0											
7. Működés célú finanszírozási kiadások															
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 754 818	0	0	208 006	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítás összesen	8 500														
9. Kerületi beruházások															
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 955														
11. Felhalmozás célú tartalékok	0														
12. Támogatási kölcsön	7 960														
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	233 821														
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	280 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 850 747														
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	8 885 801	0	0	208 006	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban															
I. Működési bevételek összesen	10 666 029			10 000				1 257							
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	185 623			0											
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 960			11 000											
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)															
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)															
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	2 931 287														
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	13 790 899	0	0	21 000	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4400 Polgári védelmi feladatok				4500 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				4530 Egészségügyi feladatok			
	2011. évi előirányzat	3.	4.	5.	2011. évi előirányzat	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	3.	4.	5.	2011. évi előirányzat	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.												13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás	3 478											
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828			21 400								
3. Dologi kiadás	5 026			49 844								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 865								
5. Egyéb működés célú kiadások				521 500				126 170				
6. Működés célú tartalékok												
7. Működés célú finanszírozási kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 332	0	0	599 609	0	0	0	126 170	0	0	0	0
8. Felújítás összesen												
9. Kerületi beruházások												
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
11. Felhalmozás célú tartalékok												
12. Támogatási kölcsön												
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás												
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	9 332	0	0	599 609	0	0	0	126 170	0	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen				23 189				25 041				
II/a. Felhalmozási bevételek összesen												
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök												
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)												
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)												
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	23 189	0	0	0	25 041	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				4700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			
	2011. évi eredeti előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat csoport												
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat			2011. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
1. Személyi juttatás												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi kiadás	40 956			5 292			261 420			189 654		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0					
5. Egyéb működés célú kiadások	750			0			134 024			38 177		
6. Működés célú tartalékok												
7. Működés célú finanszírozási kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	41 706	0	0	5 292	0	0	395 444	0	0	227 831	0	0
8. Felújítás összesen							0			0		
9. Kerületi beruházások				27 000								
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások							136 838			2 450		
11. Felhalmozás célú tartalékok												
12. Támogatási kölcsön												
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	27 000	0	0	136 838	0	0	2 450	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás												
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	41 706	0	0	32 292	0	0	532 282	0	0	230 281	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen							360 839			432 497		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen							31 763					
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök												
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)												
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)												
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	392 602	0	0	432 497	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	4830 Vízrendezés, espadékvíz elvezetés, csatornázás	4841 Közutak fenntartása, fejlesztése	4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése	4850 Városgazdálkodási feladatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat		
Előirányzat csoport	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat											
Kiadások												
1. Személyi juttatás												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Dologi kiadás				149 915			254 702			8 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				69 865			111 366			3 146		
5. Egyéb működés célú kiadások				0			0			0		
6. Működés célú tartalékok												
7. Működés célú finanszírozási kiadások												
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	0	0	0	219 780	0	0	366 068	0	0	11 146	0	0
8. Felújítás összesen												
9. Kerületi beruházások				185 623			5 000					
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11. Felhalmozás célú tartalékok												
12. Támogatási kölcsön												
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások												
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	185 623	0	0	5 000	0	0	0	0	0
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás												
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	0	0	0	405 403	0	0	371 068	0	0	11 146	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen				36 872								
II/a. Felhalmozási bevételek összesen												
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök												
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)												
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)												
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen												
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok							4900 Tartalékok	
Előirányzat csoport	4860 Egyéb vagyonkezelés							4870 Város-rehabilitáció	
Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi kiadás	11 024								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működés célú kiadások	8 533			33 899					
6. Működés célú tartalékok				0			637 766		
7. Működés célú finanszírozási kiadások									
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	19 557	0	0	33 899	0	0	637 766		
8. Felújítás összesen									
9. Kerületi beruházások									
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11. Felhalmozás célú tartalékok								31 957	
12. Támogatási kölcsön									
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások									
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	0	0	0	31 957		
14. Költségvetési szervek folyósított támogatás									
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	19 557	0	0	33 899	0	0	669 723	0	0
Bevételek ezer Ft-ban									
I. Működési bevételek összesen	0								
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0								
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök									
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)									
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)									
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen									
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Álcim	4900 Tartalékok				Összesen				
	4991-4992 Általános tartalékok				4993 Átthúzódó kötelezettségek előző évről				
Előirányzat csoport	2011. évi eredeti előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előirányzat megnevezése							2011. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
1. Személyi juttatás							857 810		
2. Munkaadókat terhelő járulékok							235 473		
3. Dologi kiadás							1 680 973		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 865		
5. Egyéb működés célú kiadások							1 238 794		
6. Működés célú tartalékok	70 000			1 805 176			2 512 942		
7. Működés célú finanszírozási kiadások							0		
I. Működési kiadások összesen (1+...+7)	70 000	0	0	1 805 176	0	0	6 532 857		
8. Felújítás összesen							8 500		
9. Kerületi beruházások							217 623		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások							169 243		
11. Felhalmozás célú tartalékok				670 649			702 606		
12. Támogatási kölcsön							7 960		
13. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások							233 821		
II. Felhalmozási kiadások összesen (8+...+13)	0	0	0	670 649	0	0	1 339 753		
14. Költségvetési szervnek folyósított támogatás							6 850 747		
Kiadások mindösszesen (1+...+14)	70 000	0	0	2 475 825	0	0	14 723 357		
Bevételek ezer Ft-ban							0		
I. Működési bevételek összesen							11 555 724		
II/a. Felhalmozási bevételek összesen							217 386		
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök							18 960		
III/a. Pénzforgalom nélküli bevételek (működés célú)							0		
III/b. Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalmozás célú)							0		
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen							2 931 287		
Bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	14 723 357		

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4330 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbségi Önkormányzat									Helyi Kisebbségi Önkormányzatok együtt	
		Bolgár	Cigány	Görög	Német	Örmény	Román					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
	Kiadások											
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működés célú kiadások											
5.a.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre											
5.b.	Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások											
8.a.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.b.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre											
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	összesen (7+...+9)	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0
	Költségvetési kiadás összesen	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0
	Bevételek											
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi költségvetési támogatás	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0
	Bevételek összesen	210	210	209	209	209	210	209	210	210	1 257	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény				
	II. Egyéb felhalmozás				
1.	Fasang Árpád Zeneiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	8 000	1 600	2011
2.	Csete Balázs Középiskola	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 000	400	2011
	II. Egyéb felhalmozás összesen (1+2)		10 000	2 000	
3/a.	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		10 000	2 000	
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	I. Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége				
1.	Szent Imre tér 10.	"B" épület tetőszerkezet felújítása	7 000	1 400	2011
2.	Szent Imre tér 3.	Hátsó épület szigetelése	1 500	300	2011
	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége összesen (1+2)		8 500	1 700	
	I. Felújítás összesen		8 500	1 700	
	II. Egyéb felhalmozás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége				
1.		Szellemi termék	3 750	750	2011
2.		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	22 875	4 575	2011
3.		Egyéb gép, berendezés és felszerelés	3 330	666	2011
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége összesen (1-3-ig)		29 955	5 991	
	II. Egyéb felhalmozás összesen		29 955	5 991	
	III. Kerületi beruházás				
4/a.	Polgármesteri Hivatal				
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
1.	Zöldfelület és játszótér tervezés		5 000	1 000	2 011
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		5 000	1 000	
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
1.		BVM terület szabályozási terve	5 000	1 000	2011
2.		Csepel kerékpárút hálózatának általános áttekintő tervének felülvizsgálata, változások átvezetése	2 000	400	2011
3.		Hárosi terület 4-8 szektorok szabályozási terveinek előkészítése, elkészítése	20 000	4 000	2011
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen (1-3-ig)		27 000	5 400	
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
1.	Temesvári utca (Katona J. u. - József A.u. között)	Útépítés	20 751	4 151	2011
2.	Sás utca (Ságvári E.u. - Ív u. között) (Ív u. - Vágóhid u. között)	Útépítés	18 884	3 776	2011
3.	Arany J. utca (Völgy u. - Erdősor u. között)	Útépítés	58 490	11 697	2011
4.	Csónak utca (Hajós u. -+ Csónak u. 4. között)	Útépítés	7 776	1 556	2011
5.	Evezős utca (Damjanich u. - Evezős u.4. között)	Útépítés	5 780	1 156	2011
6.	Gondolás utca (Damjanich u. - Gondolás u. 4. között)	Útépítés	13 875	2 775	2011
7.	Harmatos utca (Damjanich u. - Szellős u. között)	Útépítés	16 386	3 277	2011

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Tigris utca	Útépítés	8 254	1 651	2011
9.	Csipkerózsa utca (Juharos u. - Csipkerózsa u. 7. között)	Útépítés	4 938	988	2011
10.	Mályva utca (Damjanich u. - Repkény u. között)	Útépítés	10 588	2 117	2011
11.	Repkény utca (Mályva u. - Kökörcsin u. között)	Útépítés	10 996	2 200	2011
12.	Hóvirág utca (Damjanich u. - Juharos u. között)	Útépítés	8 905	1 781	2011
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-12-ig)		185 623	37 125	
III.	Kerületi beruházás összesen		217 623	43 525	
4/a.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)		256 078	51 216	
<i>I.</i>	<i>Felújítások mindösszesen</i>		<i>8 500</i>	<i>1 700</i>	
<i>II.</i>	<i>Egyéb felhalmozások mindösszesen</i>		<i>39 955</i>	<i>9 691</i>	
<i>III.</i>	<i>Kerületi beruházások mindösszesen</i>		<i>217 623</i>	<i>43 525</i>	
	<i>Mindösszesen</i>		<i>266 078</i>	<i>54 916</i>	

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

ezer Ft-ban

Oktatási Szolgáltató Intézmény	1		2		3		4					
	Nevelési Tanácsadó	Tanuszoda+Sportcsoport	Fasang Árpád Zeneiskola	Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény								
Alcím	Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportcsoport		Fasang Árpád Zeneiskola		Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény					
Intézmény neve	8560111		9311021		8520311		8560201					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8560111		9311021		8520311		8560201					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény		részben önállóan gazdálkodó intézmény					
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	5.	2011. évi tervezett előirányzat	8.	9.	10.	2011. évi tervezett előirányzat	11.	12.	13.
1.	44	0	0	7	45,5	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Költségvetési létszámkeret főben												
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	108 152			23 645	112 184				39 462			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 699			6 127	29 202				10 227			
3. Dologi kiadás	6 695			25 359	6 925				6 662			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	142 546	0	0	55 131	148 311	0	0	0	56 351	0	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)					8 000							
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	142 546	0	0	55 131	156 311	0	0	0	56 351	0	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	142 546			51 412	147 779				56 351			
ebből: - Normatív állami támogatás					53 577				2 400			
- Normatív köztű támogatás	45 600											
2. Támogatásértéktű bevételek												
Működés célú támogatásértéktű bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek												
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				3 260	8 532							
- Továbbszámlázott szolg. bevételek												
- AFA bevétel, visszatérítés				459								
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	142 546	0	0	55 131	156 311	0	0	0	56 351	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Alelőm	9	10	11	12
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotthon Óvoda	Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a.	Népműv. és Kézműv. Óvoda	Erdei Óvodák
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat
1.	3.	4.	5.	6.
Költségvetési létszámkeret főben	30	0	32	
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	59 955		68 082	47 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 660		17 968	12 400
3. Dologi kiadás	29 912		31 136	24 707
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktől kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)				
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	105 527	0	117 186	84 116
6. Intézményi felújítás				
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh. felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pe. átadás)				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)				
Kiadások mindösszesen (I+II)	105 527	0	117 186	84 116
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Önkormányzati támogatás	96 200		104 902	74 884
ebből: - Normatív állami támogatás	38 091		37 181	29 275
- Normatív kötött támogatás				
2. Támogatásértéktől bevételek				
Működés célú támogatásértéktől bevételek				
Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek				
3. Működés célú átvett pénzeszközök				
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működés célú bevételek	9 327	0	12 284	9 232
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 461		9 828	7 397
- Továbbszámlázott szolg. bevételek				
- ÁFA bevételei, visszatérítés	1 866		2 456	1 835
- Kamat bevételek				
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek				
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele				
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele				
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	105 527	0	117 186	84 116

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	2011. évi tervezett előirányzat	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	2011. évi tervezett előirányzat
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kerekvilág Napköziotth. Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth. Óvoda		
Intézmény neve	8510111			8510111			8510111			8510111		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111			8510111			8510111			8510111		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény			részben önállóan gazdálkodó intézmény		
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	2011. évi tervezett előirányzat
I.	20,5	0		19,5				23			22,5	
Költségvetési létszámkeret főben												
Kiadások ezer Ft-ban	41 400			42 720				52 482			49 822	
1. Személyi juttatás	10 857			11 200				13 946			13 025	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 820			21 623				26 456			27 164	
3. Dologi kiadás												
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe-átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	70 077	0	0	75 543	0	0	0	92 884	0	0	90 011	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe-átadás)												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	70 077	0	0	75 543	0	0	0	92 884	0	0	90 011	0
Bevételek ezer Ft-ban	64 158			68 347				83 338			81 476	
1. Önkormányzati támogatás	19 286			23 023				28 746			27 791	
ebből: -Normatív állami támogatás												
- Normatív költött támogatás												
2. Támogatásértéktű bevételek												
Működés célú támogatásértéktű bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek	5 919	0	0	7 196	0	0	0	9 546	0	0	8 535	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 736			5 757				7 636			6 828	
- Továbbszámlázott szolg. bevételek												
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 183			1 439				1 910			1 707	
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzmарadvány igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzmарadvány igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	70 077	0	0	75 543	0	0	0	92 884	0	0	90 011	0

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

Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve	17		18		19		20					
	Csilagtelepi óvodák 8510111		Napköziotthon Óvoda Erdősor 110. 8510111		Gyermekláncfű Napköziotthon Óvoda 8510111		Aprajafalva Napköziotthon Óvoda 8510111					
Alaptevékenység szakfeladat száma	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Alapító jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.				42,5			36,5			21		
Kiadások ezer Ft-ban		47										
1. Személyi juttatás	97 935			87 994			76 125			42 647		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 474			22 956			20 018			11 088		
3. Dologi kiadás	47 584			57 433			39 301			20 263		
4. Ellátottak pénzbeli juttatási												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktől kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	170 993	0	0	168 383	0	0	135 444	0	0	73 998	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pe. átadás)												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)												
Kiadások mindösszesen (I+II)	170 993	0	0	168 383	0	0	135 444	0	0	73 998	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	158 073			151 580			120 905			67 814		
ebből: - Normatív állami támogatás	56 593			53 257			41 839			22 621		
- Normatív kötött támogatás												
2. Támogatásértéktől bevételek												
Működés célú támogatásértéktől bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek	12 920	0	0	16 803	0	0	14 539	0	0	6 184	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 336			13 442			11 632			4 874		
- Továbbszámolt szolg. bevételek										73		
- ÁFA bevétel, visszatérítés	2 584			3 361			2 907			1 237		
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	170 993	0	0	168 383	0	0	135 444	0	0	73 998	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység számkódjainak száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	39,5	0		51			49,5			44,5		
Költségvetési létszámkeret főben												
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	91 292			117 214			114 780			104 495		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 667			30 260			29 758			27 201		
3. Dologi kiadás	37 018			64 725			52 629			49 654		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe. átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)							358					
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	151 977	0	0	212 199	0	0	197 525	0	0	181 350	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)												
Kiadások mindösszesen (I+II)	151 977	0	0	212 199	0	0	197 525	0	0	181 350	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	146 206			197 700			184 278			167 321		
ebből: -Normatív állami támogatás	49 333			75 252			72 827			74 120		
- Normatív kötött támogatás	303			416			416			416		
2. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek	5 771	0	0	14 499	0	0	13 247	0	0	14 029	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 690			11 795			9 180			11 276		
- Továbbszámlázott szolg. bevétele							1 668					
- AFA bevétel, visszatérülés	1 081			2 704			2 399			2 753		
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzaradvány igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzaradvány igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	151 977	0	0	212 199	0	0	197 525	0	0	181 350	0	0

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

Alcím	25			26			27			28		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 8520111 / 8520211	Mátyás Király Ált. Iskola 8520111 / 8520211	Szarcsa Ált. Iskola 8520111 / 8520211	Lajtha László Ált. Iskola 8520111 / 8520211	ezer Ft-ban						
Alapvetékenység szakfeladat száma	Gazdálkodási jogkör szerint											
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	46	0		44,5			29			42		
Költségvetési létszámkeret főben												
Kiadások ezer Ft-ban	105 388			104 614			62 563			91 035		
1. Személyi juttatás	27 451			27 264			16 160			23 665		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 279			49 397			38 425			38 939		
3. Dologi kiadás												
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértékték kiadás,pe-átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 118	0	0	181 275	0	0	117 148	0	0	153 639	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértékték kiadások, pe-átadás)												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)												
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 118	0	0	181 275	0	0	117 148	0	0	153 639	0	0
Bevételek ezer Ft-ban	186 321			169 573			111 676			150 655		
1. Önkormányzati támogatás	84 393			66 231			34 949			38 495		
ebből: -Normatív állami támogatás	416			416			208			312		
- Normatív kötött támogatás	0			0			0			0		
2. Támogatásértékték bevételek												
Működés célú támogatásértékték bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértékték bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	17 797	0	0	11 702	0	0	5 472	0	0	2 984	0	0
5. Egyéb működés célú bevételek	13 523			9 755			4 392			2 514		
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek												
- Továbbszámlázott szolg. bevételek	899											
- ÁFA bevétel, visszatérülés	3 375			1 947			1 080			470		
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működés) pénzmaradvány igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 118	0	0	181 275	0	0	117 148	0	0	153 639	0	0

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

Alcím		29	30	31	32							
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Eötvös József Ált. Iskola	Katona József Ált. Iskola	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Kék Altalános Iskola								
Intézmény neve	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211							
Alaptevékenység szakfeladat száma	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Gazdálkodási jogkör szenn												
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	57			47,5			104,5			39,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	139 143			106 578			235 696			89 200		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 310			27 603			61 369			23 291		
3. Dologi kiadás	67 141			58 678			130 113			40 616		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	242 594	0	0	192 859	0	0	427 178	0	0	153 107	0	0
6. Intézményi felújítás				0								
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)												
Kiadások mindösszesen (I+II)	242 594	0	0	192 859	0	0	427 178	0	0	153 107	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	225 856			177 762			401 132			145 591		
ebből: -Normatív állami támogatás	93 686			65 068			152 881			39 907		
- Normatív köött támogatás	494			416			884			234		
2. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek	16 738	0	0	15 097	0	0	26 046	0	0	7 516	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 676			12 558			21 297			6 120		
- Továbbszámlázott szolg. bevétele							140					
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 062			2 539			4 609			1 396		
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzeszközmaradvány igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközmaradvány igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	242 594	0	0	192 859	0	0	427 178	0	0	153 107	0	0

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

Alcím	33			34			35			36		
	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Herman Ottó Ált. Iskola.	Mészáros Jenő Ált. Iskola	Jedlik Ányos Gimnázium	Csete Balázs Középsiskola	Intézmény neve	8520111 / 8520211	8520111 / 8520211	8531111 / 8520211	8531211 / 8531311		
Alaptevékenység szakteljesítési száma	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Gazdálkodási jogkör szerint	2011. évi tervezett előirányzat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53	0		75			63,5			42,5		
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	124 795			184 400			184 686			105 472		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 427			46 907			48 453			27 568		
3. Dologi kiadás	46 838			39 571			53 878			28 770		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéki kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)												
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	204 060	0	0	270 878	0	0	287 017	0	0	161 810	0	0
6. Intézményi felújítás												
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, pe. átadás)										2 000		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)												
Kiadások mindösszesen (I+II)	204 060	0	0	270 878	0	0	287 017	0	0	161 810	0	0
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Önkormányzati támogatás	193 092			267 976			272 265			157 402		
ebből: - Normatív állami támogatás	73 515			60 831			134 794			85 543		
- Normatív kötött támogatás	767			21 203			520			347		
2. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéki bevételek												
Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek												
3. Működés célú átvett pénzeszközök												
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
5. Egyéb működés célú bevételek	10 968	0	0	2 902	0	0	14 752	0	0	6 408	0	0
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 820			2 322			12 998			3 437		
- Továbbszámlázott szolg. bevételek	154									2 725		
- ÁFA bevétel, visszatérítés	1 994			580			1 754			246		
- Kamat bevétel												
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek												
7. Előző évi (működési) pénzeszközök igénybevétele												
7. Előző évi (felhalm.) pénzeszközök igénybevétele												
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	204 060	0	0	270 878	0	0	287 017	0	0	163 810	0	0

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

ezer Ft-ban

Alcím	37	38	39	40
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ	Egysített Bölcsődék	Oktatási Szolgáltató Intézmény	Nagy Imre Általános Művelődési Központ
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021	8891011	6832001	852010
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5	0	129	53,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	71 979		196 866	328 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 119		52 203	84 369
3. Dologi kiadás	60 395		83 095	138 455
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéktű kiadás,pe átadás, szoc.pol. és egyéb pb.)				
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	150 493	0	332 164	551 313
6. Intézményi felújítás				
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, pe. átadás)				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II)	150 493	0	332 164	551 313
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Önkormányzati támogatás	114 650		303 826	498 692
ebből: -Normatív állami támogatás			102 478	142 864
- Normatív kötött támogatás				546
2. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéktű bevételek				
Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek				
3. Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
5. Egyéb működés célú bevételek	35 843	0	28 338	52 621
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 829		22 671	41 938
- Továbbszámlázott szolg. bevétele	995			1 424
- ÁFA bevétel, visszatérítés	3 019		5 667	9 259
- Kamat bevétel			117	
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele				
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele				
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	150 493	0	332 164	551 313

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

ezer Ft-ban

Alcím	41			
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Mindösszesen			
Intézmény neve				
Alaptevékenység szakfeladat száma				
Gazdálkodási jogkör szerint				
Előirányzat megnevezése				2011. évi tervezett előirányzat
1.				14. 15. 16.
Költségvetési létszámkeret főben	0	0	0	1734,5
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás				3 893 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 008 076
3. Dologi kiadás				1 795 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működés célú kiadások (működés célú támogatásértéki kiadás, pe. átadás, szoc. pol. és egyéb pb.)				358
I. Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+5.)	0	0	0	6 697 400
6. Intézményi felújítás				0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadás (egyéb felh., felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, pe. átadás)				10 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (6+7)				10 000
Kiadások mindösszesen (I+II)	0	0	0	6 707 400
Bevételek ezer Ft-ban				0
1. Önkormányzati támogatás				6 232 995
ebből: -Normatív állami támogatás				1 999 197
- Normatív kötött támogatás				76 314
2. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0
Működés célú támogatásértéki bevételek				0
Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek				0
3. Működés célú átvett pénzeszközök				0
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				0
5. Egyéb működés célú bevételek	0	0	0	474 405
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				386 849
- Továbbszámlázott szolg. bevétele				8 078
- AFA bevétel, visszatérítés				79 361
- Kamat bevétel				117
6. Egyéb felhalmozás célú bevételek				0
7. Előző évi (működési) pénzmaradvány igénybevétele				0
7. Előző évi (felhalm.) pénzmaradvány igénybevétele				0
Bevételek mindösszesen (1+...+8)	0	0	0	6 707 400

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Kiadás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaa-terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működés célú kiadások	Működési tartalékok	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	Működés célú finanszírozási kiadások	Intézményi felújítás	Kerületi beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok	Felh. célú támog. költségen folyóztatása	Előző évi (várható) felhalm. célú pénzmaradvány	Felhalmozási finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény	3 893 374	1 008 076	1 795 592	0	358	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	6 707 400
2000 Csepeli Egészségügyi Szógalat	556 239	147 861	399 860	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 669
3000 Csepeli Szociális Szógalat	217 353	54 333	163 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 697
4000 Polgármesteri Hivatal	857 810	235 473	1 680 973	6 865	1 238 794	2 512 942	295 091	0	8 500	217 623	169 243	702 606	7 960	2 880 183	233 821	11 047 884
Összesen	5 524 776	1 445 743	4 039 436	6 865	1 239 861	2 512 942	295 091	0	8 500	217 623	179 243	702 606	7 960	2 880 183	233 821	19 294 650

Bevétel

Megnevezés	Központi költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek működés célú	Támogatásértékű bevételek felhalm. célú	Támogatásértékű bevételek felhalm. célú	Működés célú átvett pénzeszközök	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	Egyéb működés célú bevételek	Felhalm. célú ny. költségen visszatér.	Előző évi várható működési pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi várható felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	Működés célú finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	Műk.célú intézmény finanszírozás	Felh..célú intézmény finanszírozás	Bevétel összesen
1000 Oktatási Szolgáltató Intézmény	0	0	0	0	0	0	474 405	0	0	0	0	0	6 222 995	10 000	6 707 400
2000 Csepeli Egészségügyi Szógalat	0	818 975	0	0	0	0	45 694	0	0	0	0	0	240 000	0	1 104 669
3000 Csepeli Szociális Szógalat	0	0	0	0	0	0	56 945	0	0	0	0	0	377 752	0	434 697
4000 Polgármesteri Hivatal	3 637 006	68 229	0	43 500	0	0	7 992 612	18 960	295 091	2 880 183	2 931 287	0	-6 840 747	-10 000	11 047 884
Összesen	3 637 006	887 204	0	43 500	0	0	8 569 656	18 960	295 091	2 880 183	2 931 287	0	0	0	19 294 650

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Központi költségvetési támogatás	3 637 006	334 022	287 616	287 616	334 021	287 615	287 615	334 021	287 615	287 615	334 020	287 615	287 615	3 637 006
Működés célú támogatási értékű bev.	887 204	73 414	73 729	73 414	73 729	73 414	73 414	78 708	73 414	73 414	73 729	73 414	73 411	887 204
Felhal. célú támogatási értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	43 500	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	43 500
Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működés célú bevételek	8 569 656	142 525	174 356	672 069	2 397 310	314 708	541 691	163 463	259 654	850 827	1 916 466	240 815	895 772	8 569 656
Egyéb felhalmozási célú bevételek	31 763	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 646	31 763
Felhalmozási célú költségek visszatérítése	18 960	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	18 960
Költségvetési bevételek összesen	13 188 089	557 813	543 553	1 040 951	2 812 912	683 589	910 572	584 044	628 535	1 219 708	2 332 067	609 696	1 264 649	13 188 089
Működési finanszírozási bevételek	2 931 287	1 298 760	1 309 585	1 115 862	-1 674 478	427 070	335 861	561 762	548 388	-41 778	-1 035 586	599 840	486 001	2 931 287
Bevételek összesen	16 119 376	1 856 573	1 853 138	1 156 813	1 138 434	1 110 659	1 246 433	1 145 806	1 176 923	1 177 930	1 296 481	1 209 536	1 750 650	16 119 376
Kiadás														
Személyi juttatás	5 524 776	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	460 398	5 524 776
Munkaadókat terhelő járulékok	1 445 743	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 479	120 477	1 445 743
Dologi kiadás	4 039 436	403 037	403 037	303 037	303 037	303 037	303 037	303 037	303 037	303 035	304 035	404 035	404 035	4 039 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865	3 433	0	0	0	0	0	0	3 432	0	0	0	0	6 865
Egyéb működés célú kiadások	1 239 861	90 392	90 392	92 462	109 977	93 711	105 756	109 970	117 405	92 453	109 970	92 454	134 919	1 239 861
Működési tartalékok	2 512 942	431 237	431 236	119 773	132 273	112 773	182 293	125 845	118 345	123 345	181 951	118 337	435 534	2 512 942
Működési költségvetési kiadások össz.	14 769 623	1 508 976	1 505 542	1 096 149	1 126 164	1 090 398	1 171 963	1 119 729	1 123 096	1 099 710	1 176 833	1 195 700	1 555 363	14 769 623
Felújítás	8 500	0	0	0	0	0	4 250	4 250	0	0	0	0	0	8 500
Kerületi beruházás	217 623	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	92 812	0	92 811	217 623
Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 243	11 609	11 609	11 608	11 607	19 598	19 598	19 598	19 598	19 598	11 607	11 607	11 606	179 243
Felhalmozási tartalékok	702 606	335 325	335 324	0	0	0	1 566	1 566	1 566	9 566	14 566	1 566	1 561	702 606
Felhalmozási célú támog. kölcsön folyósítása	7 960	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	667	7 960
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 115 932	347 597	347 596	12 271	12 270	20 261	26 077	26 077	53 827	29 827	119 648	13 836	106 645	1 115 932
Felhalmozási finanszírozási kiadások	233 821	0	0	48 393	0	0	48 393	0	0	48 393	0	0	88 642	233 821
Kiadások összesen	16 119 376	1 856 573	1 853 138	1 156 813	1 138 434	1 110 659	1 246 433	1 145 806	1 176 923	1 177 930	1 296 481	1 209 536	1 750 650	16 119 376

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2011. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiók
 Budapest, V.ker. Báthory u. 9.

1./ 717.942 eFt-os fejlesztési deviza hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011. I.I-jén	2011. évi tervezett hitelfelvétel	2011. évi törlesztés	Várható állomány 2011. XII.31-én
2014.	591 578	0	144 591	446 987
Összesen	591 578	0	144 591	446 987

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011. I.I-jén	2011. évi tervezett hitelfelvétel	2011. évi törlesztés	Várható állomány 2011. XII.31-én
2016.	184 750	0	30 750	154 000
Összesen	184 750	0	30 750	154 000

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011. I.I-jén	2011. évi tervezett hitelfelvétel	2011. évi törlesztés	Várható állomány 2011. XII.31-én
2018.	81 000	0	9 500	71 500
Összesen	81 000	0	9 500	71 500

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2011. I.I-jén	2011. évi tervezett hitelfelvétel	2011. évi törlesztés	Várható állomány 2011. XII.31-én
2021.	514 285	0	48 980	465 305
Összesen:	514 285	0	48 980	465 305

Mindösszesen	1 371 613	0	233 821	1 137 792
---------------------	------------------	----------	----------------	------------------

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi költségvetéshez
Tájékoztató

a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2012.	2013.	2014.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010
2.	534/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	KMOP 2007-5.1.1/C. pályázat Integrált Szociális Városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítása	2011-2016.			
3.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan -jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938	4 938	4 938
4.	640/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Tanuszoda 2015. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges felújítások	2010-2014.	10 000	10 000	10 000
5.	168/2010.(III.23.) Kt. sz. határozat 90/2011.(II.11.) Kt. sz. határozat	"Csepel Kapuja" KMOP 2009-5.1.1/C város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervével kapcsolatos önkormányzati önrész	2011-2016.			
6.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világlátás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	40 956	40 956	40 956
	Összesen			167 904	167 904	167 904

ezer Ft-ban

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Központi támogatás			Önerő			
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	
		ezer Ft-ban												
1.	URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program	11 558	0	0	0	0	3 640	0	0	0	0	11 558	-530	-3 640
	Ebből: - Személyi juttatás	355	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	116	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	11 087	0	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0								
2.	KMOP-4.5.3. Vénusz u.2. orvosi rendelő akadálymentesítése	27 924	120	0	7 993	0	14 844	0	0	0	0	19 931	120	-14 844
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	27 923	120	0	0	0								
3.	KMOP-4.5.3. Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	42 012	122	0	8 517	0	15 817	0	0	0	0	33 495	122	-15 817
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0								
	- Dologi kiadás	1	0	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	42 011	122	0	0	0								
4.	KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK (Alapkészség, Művelődés, Körny.)	192 063	49 781	0	78 483	123 888	15 183	0	0	0	0	113 580	-74 107	-15 183
	Ebből: - Személyi juttatás	772	671	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	181	158	0	0	0								
	- Dologi kiadás	5 725	4 503	0	0	0								
	- Felhalmozási kiadás	185 385	44 449	0	0	0								
5.	TÁMOP 3.1.4 Versenyképes Tudásért Csepelen	3 026	70 041	0	28 850	13 635	30 582	0	0	0	0	-25 824	56 406	-30 582
	Ebből: - Személyi juttatás	0	25 467	0	0	0								
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 299	0	0	0								

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett
	- Dologi kiadás	3 026	38 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Re-TI-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	21 579	42 705	42 890	0	46 189	46 000	0	0	0	21 579	-3 484	-3 110
	Ebből: - Személyi juttatás	37	5 032	3 200									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 344	864									
	- Dologi kiadás	19 863	36 329	38 826									
	- Felhalmozási kiadás	1 679	0	0									
7.	KMOP-2.1./B Belterületi utak fejlesztése	2 819	154 531	656	0	0	102 704	0	0	0	2 819	154 531	-102 048
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0	1 168	0									
	- Felhalmozási kiadás	2 819	153 363	656									
8.	KMOP-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 783	154 218	961	0	82 376	59 790	0	0	0	2 783	71 842	-58 829
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	0											
	- Felhalmozási kiadás	2 783	154 218	961									
9.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Polgármesteri Hivatal	65 190	249 611	148 571	32 286	22 173	305 815	0	0	0	32 904	227 438	-157 244
	Ebből: - Személyi juttatás	0											
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0											
	- Dologi kiadás	5 715	50 461	110 144									
	- Felhalmozási kiadás	59 475	199 150	38 427									
10.	KMOP-5.1.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja Szociális Szolgálat	2 204	23 740	8 675	0	10 767	18 659	0	0	0	2 204	12 973	-9 984
	Ebből: - Személyi juttatás	1 759	8 696	2 598									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	445	2 185	702									
	- Dologi kiadás	0	12 859	5 375									

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Unió támogatás			Központi támogatás			Önerő		
		2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett	2009. 12.31-ig	2010. évi várható	2011. évi tervezett
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
11.	Comenius Iskolai együttműködések projektje Oktatási Szolgáltató Intézmény	2 325	8 126	7 563	2 325	8 126	7 563	0	0	0	0	0	0
	Ebből: - Személyi juttatás	2 325	8 126	7 563									
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
	- Dologi kiadás	0	0	0									
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0									
	ÖSSZESEN	373 483	752 995	209 316	158 454	307 684	620 597	0	0	0	215 029	445 311	-411 281

Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2011. évben nyújtandó közvetett támogatások**

ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	860
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	80 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
7.	Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)	80 860

Indokolás:

- 3.) A 12/2003. (V.27.) Kt. rendelet értelmében **adómentes** építmények: lakás, közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek.

A hétfévi házak utáni **kedvezmény** mértéke 50%.

- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség, továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi utáni, és a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbust megillető adómentesség** tervezett összege.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. év normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, helyben maradó SZJA

Ft-ban

Megnevezés	2011. év
Normatív hozzájárulások (Egyéb)	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladati	120 231 078
Körzeti igazgatási feladatok	51 394 096
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 769 116
Normatív hozzájárulás (Egyéb) összesen	175 394 290
Normatív hozzájárulások (Szociális)	
Pénzbeli szociális juttatások	373 054 626
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- Általános feladatok	43 619 850
- Gyermekjóléti központ	2 099 400
- Szociális étkezés	20 483 200
- Házi segítségnyújtás	6 643 200
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 543 200
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 867 200
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	5 085 200
Gyermekek napközbeni ellátása	
- Bölcsődei ellátás	121 054 500
- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2 652 000
Normatív hozzájárulások (Szociális) összesen	583 102 376
Normatív hozzájárulások (Közoktatás)	
Közoktatási alap-hozzájárulás	
- Óvodai nevelés	479 165 000
- Általános iskolai oktatás	837 148 334
- Középfokú Iskola	176 093 333
- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	4 621 667
- Alapfokú művészetoktatás	48 410 000
- Napközis /tanulósobai iskolaotthonos foglalkoztatás	72 771 667
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	
- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés	7 511 000
- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása	51 990 400
- Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	7 773 333
- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	13 440 001
- Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	34 127 617
- Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	3 615 900
Szociális juttatások, és egyéb szolgáltatások	
- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	149 736 000
- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatás	31 152 000
Normatív hozzájárulások (Közoktatás) összesen	1 917 556 252
Normatív hozzájárulások mindösszesen	2 676 052 918

Megnevezés	2011. év
Normatív kötött felhasználású támogatás	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
Pedagógiai szakszolgálat	64 800 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	9 807 000
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	11 513 667
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen	86 120 667
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozás támogatása	22 178 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 419 400
Rendszeres szociális segély	49 500 000
Rendelkezésre állási támogatás	144 000 000
Időskorúak járadéka	5 850 000
Ápolási díj	51 750 000
Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja	500 000
Adósságcsökkentési támogatás	18 000 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800 000
Lakásfenntartási támogatás	22 500 000
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	317 497 400
Normatív kötött felhasználású támogatás mindösszesen	403 618 067
Átengedett SZJA	370 362 360
Központosított előirányzatok	
Óvodáztatási támogatás	1 350 000
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	185 623 000
Központosított előirányzatok összesen	186 973 000
M i n d ő s s z e s e n	3 637 006 345

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	4 058 236	3 786 616	3 451 383	1. Személyi juttatások	5 787 534	5 844 800	5 524 776
2. Támogatásértéki bevételek	1 497 514	1 529 905	887 204	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 129	1 539 477	1 445 743
3. Közhatalmi bevételek	53 358	52 862	43 500	3. Dologi kiadás	5 022 979	5 240 297	4 039 436
4. Átvett pénzeszközök	76 478	17 602	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 388	9 670	6 865
5. Egyéb működés célú bevételek	9 243 080	8 987 399	8 569 656	5. Egyéb működés célú kiadások	1 489 023	1 585 862	1 239 861
6. Előző évi (várható) működési pénzmardvány igénybevétele	0	0	295 091	6. Működési célú tartalékok	0	0	2 512 942
Működési bevételek összesen	14 928 666	14 374 384	13 246 834	7. Előző évi (várható) működés célú pénzmardvány	0	0	295 091
7. Működési finanszírozási bevételek	1 706 275	476 519	1 817 880	Működési kiadások összesen	14 065 053	14 220 106	15 064 714
Működési bevételek mindösszesen	16 634 941	14 850 903	15 064 714	8. Működés célú finanszírozási kiadások	2 251 231	1 957 514	0
				Működési kiadások mindösszesen	16 316 284	16 177 620	15 064 714
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Központi költségvetési támogatás	95 963	0	185 623	1. Felújítások	772 485	1 120 451	8 500
2. Támogatásértéki bevételek	208 493	1 736 798	0	2. Kerületi beruházások	407 742	1 176 561	217 623
3. Átvett pénzeszközök	133 782	72 685	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	606 729	2 209 832	179 243
4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	169 142	108 234	31 763	4. Felhalmozási tartalékok	0	0	702 606
5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérítése	22 201	20 893	18 960	5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön	10 223	8 167	7 960
6. Előző évi (várható) felhalmozási pénzmardvány igénybevétele	2 001 365	976 832	2 880 183	6. Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmardvány	0	0	2 880 183
Felhalmozási bevételek összesen	2 630 946	2 915 442	3 116 529	Felhalmozási kiadások összesen	1 797 179	4 515 011	3 996 115
7. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 829 784	1 113 407	7. Felhalmozási finanszírozási kiadások	204 766	230 215	233 821
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 630 946	4 745 226	4 229 936	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 001 945	4 745 226	4 229 936
Bevételek összesen	19 265 887	19 596 129	19 294 650	Kiadások összesen	18 318 229	20 922 846	19 294 650

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	257	257	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	790	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Egyéb működési célú bevétel	97	39	0	Dologi kiadás	159	0	210
Támogatás értékű bevétel	1 683	784	210	Egyéb működés célú kiadás	300	200	0
Előző évi pénzmaradvány		2 368	0	Felhalmozás célú kiadás	0	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 368	3 248	0
Bevételek összesen	2 827	3 448	210	Kiadások összesen	2 827	3 448	210

Csepeli Cigány Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	357	193	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	762	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	23	3	0
Egyéb működési célú bevétel	19	6	0	Dologi kiadás	1 048	1 213	210
Támogatás értékű bevétel	0	867	210	Egyéb működés célú kiadás	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	389	457	0	Felhalmozás célú kiadás	0	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	456	307	0
Bevételek összesen	1 527	1 523	210	Kiadások összesen	1 527	1 523	210

Csepeli Görög Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	257	257	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	755	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	20	0
Egyéb működési célú bevétel	180	50	0	Dologi kiadás	1 297	1 645	209
Támogatás értékű bevétel	0	726	209	Egyéb működés célú kiadás	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	3 881	3 776	0	Felhalmozás célú kiadás	0	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 776	3 144	0
Bevételek összesen	5 073	4 809	209	Kiadások összesen	5 073	4 809	209

Csepeli Német Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	408	258	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	935	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Egyéb működési célú bevétel	40	10	0	Dologi kiadás	1 463	1 280	209
Támogatás értékű bevétel	0	949	209	Egyéb működés célú kiadás	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	608	478	0	Felhalmozás célú kiadás	50	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	478	415	0
Bevételek összesen	1 991	1 695	209	Kiadások összesen	1 991	1 695	209

Csepeli Örmény Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	258	258	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	906	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Egyéb működési célú bevétel	11	4	0	Dologi kiadás	1 146	1 003	209
Támogatás értékű bevétel	0	908	209	Egyéb működés célú kiadás	40	30	0
Előző évi pénzmaradvány	99	88	0	Felhalmozás célú kiadás	0	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	88	225	0
Bevételek összesen	1 274	1 258	209	Kiadások összesen	1 274	1 258	209

Csepeli Román Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi várható teljesítés	2011. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati támogatás	257	257	0	Személyi juttatás	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	762	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Egyéb működési célú bevétel	42	13	0	Dologi kiadás	1 157	936	210
Támogatás értékű bevétel	0	821	210	Egyéb működés célú kiadás	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	849	753	0	Felhalmozás célú kiadás	0	0	0
				Záró pénzkészlet, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	753	908	0
Bevételek összesen	1 910	1 844	210	Kiadások összesen	1 910	1 844	210

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2011. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

1. Működés célú központi költségvetési támogatás	3 451 383
2. Működés célú támogatásértékű bevételek	887 204
- OEP támogatás	818 975
- Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek	68 229
3. Közhatalmi bevételek	43500
4. Átvett pénzeszközök	0
5. Egyéb működés célú bevételek	8 569 656
- Intézményi működési bevételek	889 757
- Helyi adók összesen	6 258 978
- Átengedett központi adók	800 000
- Egyéb sajátos bevételek	620 921
- Különféle bírságok	0
6. Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	295 091
7. Működési költségvetés bevételei (1+2+3+4+5+6)	13 246 834
8. Folyó működési kiadások összesen	15 064 714
Ebből a tartalékban	2 812 942
9. Működési forráshiány (7-8)	-1 817 880
10. Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	185 623
11. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek	0
12. Átvett pénzeszközök	0
13. Egyéb felhalmozási célú bevételek	31 763
14. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	18 960
15. Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	2 880 183
16. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (10-15-ig)	3 116 529
17. Felhalmozási, finanszírozási célú kiadások összesen	3 996 115
Ebből a tartalékban	702 606
18. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése	233 821
19. Felhalmozási forráshiány (16-17)	-879 586
20. Költségvetési forráshiány (9+19)	-2 697 466

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önként vállalt feladatainak bemutatása

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2011. évi tervezett önként vállalt feladat	2011. évi költségvetés %-ában	ezer Ft-ban	
					4. oszlopból állami támogatás	6.
1.	2.	3.	4.	5.		
Vagyongkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása		100,0	1 146 176	0,07		
Kertületi társasházak felújításához nyújtott vissza nem térintendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása		100,0	0			
Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása						
-játszótér felújítások		100,0	0			
-lakás és nem lakás célú felújítás		100,0	0	0,00		
-környezet rendezés		100,0	5 000	0,00		
-út- és parkoló felújítás		100,0	0	0,00		
-útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdaépítés		100,0	185 623	0,01		185 623
-városrendezéssel kapcsolatos tervezések		100,0	0	0,00		
-csatorna építés		100,0				
-közvilágítás fejlesztés		100,0				
-ingatlan vásárlás		100,0				
-hivatal bővítés		100,0				
-Csepeli Wellness Park kialakítás		100,0				
-szakrendelő rekonstrukció		100,0				
-mentőállomás építés		100,0				
-térfigyelő rendszer kiépítés		100,0				
Helyi TV és Csepeli Hirmondó működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása		100,0	107 500	0,01		

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2011. évi tervezett önként vállalt feladat	2011. évi költségvetés %-ában	4. oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önrész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT)	100,0	20 000	0,00	
	Különböző szintű önkormányzati szervezetekkel, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tanszervezetek díjakkal összefüggő költségek	100,0	3 167	0,00	
	Kártalanítások	100,0	30 000	0,00	
	Önkormányzati 1. honlap,	100,0	0	0,00	
	2. portál üzemeltetése	100,0	3 021	0,00	
	Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos feladatok, programok és azok költségeinek biztosítása				
	- <i>Juankoski</i> (Finn Köztársaság),				
	- <i>Nagyszalonta</i> (Román Köztársaság),				
	- <i>Neuenburg</i> (Német Szövetségi Köztársaság),				
	- <i>Rijeka</i> (Horvát Köztársaság),				
	- <i>Vámosgálfalva</i> (Román Köztársaság),				
	- <i>Kielce</i> (Lengyelország)				
	Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása	100,0	5 000	0,00	
	-Építésznap				
	-Környezetvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése				
	-Lakótelepi Mintapark pályázat kiírása				
	-Házunktája verseny kiírása finanszírozása				
	-Kerületi Sajtónap				
	-Csepeli Napok				
	-Bor nap				
	-Stb.				
		100,0	0	0,00	

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat		2011. évi tervezett önként vállalt feladat	2011. évi költségvetés %-ában	4. oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
	1.	2.			
		Kiüntetésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Diszpolgára, stb.)	100,0	5 159	0,00
		Reprezentációs és propaganda anyagok készítésével összefüggő költségek biztosítása	100,0	9 000	0,00
		Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.)	100,0	3 000	0,00
		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, és az azzal összefüggő költségek biztosítása	100,0	0	0,00
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.)	100,0	0	0,00
		A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.)	100,0	6 566	0,00
		Alapítványokkal kapcsolatos ügyek	100,0	0	0,00
Óvodák		Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása	0,0	0	0,00
Óvoda + iskola		Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás	0,3	60 406	0,00
Iskolák		Közokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj)	0,4	33 471	0,00

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2011. évi tervezett önként vállalt feladat	2011. évi költségvetés %-ában	4.oszlopból állami támogat. ill. OEP támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás				
	Gimnáziumi felnőtt oktatás	100,0	163 810	0,00	85 890
	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás				
	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás				
Jedlik Ányos Gimnázium	Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam)	2,7	7 749	0,00	0
	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12 osztály)	80,0	223 414	0,01	108 251
Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény Egyesített Bölcsődék	Múzeumi tevékenység	100,0	27 105	0,00	0
	Munkahelyi vendéglátás	6,2	20 599	0,00	0
Oktatási Szolgáltató Intézmény	Személyszállítás	3,2	11 525	0,00	0
					0
Nevelési Tanácsadó	Pedagógiai szakszolgálat	100,0	142 546	0,01	45 600
	Pedagógiai szakmai szolgálat	100,0	56 351	0,00	2 400
Tanuszoda	Sportlétesítmények működtetése, felújítása	100,0	55 131	0,00	0
	Lakossági étkeztetés	0,1	2 917	0,00	0
Nagy Imre ÁMK	Autista oktatás	2,0	10 885	0,00	2 389
	Közműv., könyvtári tevékenység (részben)	1,9	10 102	0,00	0
Fasang Árpád Zeneiskola	Ifjúsági Információs Pont	0,0	742	0,00	0
	Alapfokú művészetoktatás	7,3	40 055	0,00	16 893
Csepeli Művelődési Központ	Alapfokú művészet oktatás	100,0	156 311	0,01	53 577
	Művelődési házak tevékenysége (részben)	48,0	72 237	0,00	0
Egészségügyi ellátás	Kiegészítő alapelállítás	0,0	0	0,00	
	Járóbeteg szakellátás	100,0	625 639	0,04	550 113
	Gondozóintézeti ellátás	100,0	81 985	0,01	45 699
	Foglalkozás-egészségügy	100,0	9 617	0,00	

Intézmény megnevezése	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%)	2011. évi tervezett önként vállalt feladat	2011. évi költségvetés %-ában	4. oszlopból állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociális ösztöndíj	0,0	0	0,00	
	Születési támogatás	0,0	0	0,00	
Szociális és gyermekjóléti ellátás	Orthonmegőrzési támogatás	100,0	500	0,00	
	Karácsonyi csomag	0,0	0	0,00	
	Támogató szolgálat	100,0	13 091	0,00	8 310
	Közösségi ellátás	100,0	10 212	0,00	8 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100,0	5 824	0,00	1 900