


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

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló

*a 20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel, valamint
a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel és
a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított*

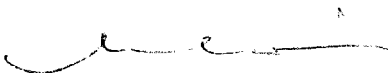
5/2010. (II. 23.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: **Valamennyi bizottságnak**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadási idő: 2010. *24*..... hó *16*..... nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Részterjesztő-nyilatkozat
2010. évi <i>254</i> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <i>2010. 12. 16.</i>

Testületi ülés időpontja:
2010. december 16.



Tisztelt Képviselő-testület!

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

I.

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

1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		6.503 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	6.503 eFt	
2. Központi költségvetési támogatás		30.893 eFt
- Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	-1.272 eFt	
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.237 eFt	
- Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzés támogatása	762 eFt	
- Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása	2.260 eFt	
- Gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés támogatása	-87 eFt	
- Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	26.960 eFt	
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	33 eFt	
3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések		64.203 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.361 eFt	
Polgármesteri Hivatal	62.842 eFt	
ebből:		
- BM menekültek részére kifizetett segélyek	399 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat önkormányzati képviselő választásra	11.405 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat kisebbségi önkormányzati képviselő választásra	3.048 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	77 eFt	
- Fővárosi Önkormányzat Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat 2010. évi támogatása	-305 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	2.359 eFt	
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogató szolgáltatásra	900 eFt	

- Szociális és Munkaügyi Minisztérium
kríziskezelő program 3 % igazgatási
költségre 451 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Re-TinA
Csepel Művek gyártelep fejlesztésére 17.887 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP
5.1.1/C Ady projekt pályázatra 22.173 eFt
- ASDA=Egyesület Nyugat Athén
fejlesztéséért (Görögország) Urbact
Citum városi közlekedés elősegítésére 4.448 eFt

4. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10.529 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	9.677 eFt	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	60 eFt	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	640 eFt	
Polgármesteri Hivatal	152 eFt	
ebből:		
Lakosság befizetése a Vörös iszap kárenyhítésre	152 eFt	

5. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		4.700 eFt
Polgármesteri Hivatal	4.700eFt	
ebből:		
- Társasházak önrész befizetése KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázatra	4.700 eFt	

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 116.828 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 46.436 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás 1.669 eFt
- Társadalombiztosítási járulék 355 eFt
- Dologi kiadás 18.452 eFt
- Felhalmozás 25.960 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.060 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás 60 eFt
- Felhalmozás 1.000 eFt

c) Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 640 eFt-tal növekszik, melyből

- Dologi kiadás 640 eFt

d) Csepeli Szociális Szolgálat kiadása 1.560 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás -240 eFt
- Társadalombiztosítási járulék -65 eFt
- Dologi kiadás 1.865 eFt

e) A Polgármesteri hivatal kiadása 60.325 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás 9.861 eFt
- Társadalombiztosítási járulék 2.662 eFt
- Dologi kiadás 42.258 eFt
- Működés célú támogatás értékű kiadás 152 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 183 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás 509 eFt
- Felújítás 4.700 eFt

Az 6. pontban meghatározottak 110.021 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-65. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 6.807 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások

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

Polgármesteri Hivatalnál

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. pe. átadás áll. kiv.	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.c. pe. átad. áll. kiv.	Tartalék	Hitel (hiány)
543/2010.(X.12.) Kt. hat. a 39, 40/2010.(I.26.) Kt. határozatok visszavonása	-21.000						-21.000
544/2010.(X.12.) Kt. hat. a 128/2010.(III.23.) Kt. határozat visszavonása			-50.000			50.000	
550/2010.(X.12.) Kt. hat. Csepel Újság kiadásának megszüntetése		-15.000					-15.000
575/2010.(XI.4.) Kt. hat. 276,279,280/2010.(V.18.) Kt. határozatok visszavonása				-18.000	-20.000	-10.000	-48.000
576/2010.(XI.4.) Kt.hat. 277,285,287/2010.(V.18.) Kt.hat. módosítása		-24.000					-24.000
Összesen:	-21.000	-39.000	-50.000	-18.000	-20.000	40.000	-108.000

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Hitel (hiány)
Oktatási Szolgáltató Intézmény 452/2010.(IX.23.) Kt. hat. Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítás	3.800	13.600	1.000	18.400
Összesen:	3.800	13.600	1.000	18.400

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 89.600 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Eü. hj.	Dologi kiadás	Mük.c. pe.átad. áll.kív.	Felújítás	Felhalmozás	Kerületi beruházás	Felh.célú pe.átadás áll.kívülre
Oktatási Szolgáltató Intézmény	581	-1.094		-15.837		-16.313	32.663		
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-2.799	-756		1.771		-2.700	4.484		
Polgármesteri Hivatal				7.146	-896	-7.498		-2	1.250
Csepeli Görög Önkormányzat			20	-20					
Összesen:	-2.218	-1.850	20	-6.940	-896	-26.511	37.147	-2	1.250

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Csepeli Szociális Szolgálat

- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel -82 eFt
- Kamat bevétel +82 eFt

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

Bevétel:

- 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége - 13.248 eFt
- 4510 Szociális ellátás +13.248 eFt

Kiadás:

- 4842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése - 4.760 eFt
- 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége + 4.760 eFt

4. Intézmények közötti átcsoportosítások

a./ Duna u. 2-4. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat 2009. évi támogatás elszámolása miatt

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Szociális Szolgálat	-839	-243		-1.082
Polgármesteri Hivatal			1.082	1.082
Összesen	-839	-243	1.082	0

b./ A TÁMOP projekt (Versenyképes Tudásért Csepelen) keretében kifizetett személyi juttatás megtérítése miatt az alábbi átcsoportosítást javasoljuk:

Intézmény	Személyi juttatás	TB. járulék	Összesen	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ		-263	-71	-334
Polgármesteri Hivatal		263	71	334
Összesen		0	0	0

5. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (52.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	875	875
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	55	55
Polgármesteri Hivatal	1.839	1.839
Összesen:	2.769	2.769

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 2.769 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) A 2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (54.számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Dologi kiadás	Összesen
Polgármersteri Hivatal	10.611	2.700	1.800	15.111
Összesen:	10.611	2.700	1.800	15.111

Ezzel párhuzamosan az „2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás” céltartalék előirányzatát 15.111 eFt-tal, (Személyi juttatás 10.611eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.700 eFt, dologi kiadás 1.800 eFt) javasoljuk csökkenteni.

c) A kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk:

Szociális továbbképzés és szakvizsga (55. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói j.	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	358	97		62	517
Nagy Imre Általános Művelődési Központ				169	169
Összesen:	358	97		231	686

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 686 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) Az Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz, és az Önkormányzati tankönyvtámogatás céltartalékokból a következő felhasználást javasoljuk: (50. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	32.040	32.040
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.170	2.170
Összesen:	34.210	34.210

Ezzel párhuzamosan a „Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz, és az Önkormányzati tankönyvtámogatás” céltartalék előirányzatát 34.210 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (58. számú Polgármesteri intézkedés)

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	ezer Ft-ban
			Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	159	43	202
Összesen:	159	43	202

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 202 eFt-tal (személyi juttatás 159 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 43 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (57. számú Polgármesteri intézkedés)

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	ezer Ft-ban
			Összesen
Csepeli Szociális Szolgálat	1.200	323	1.523
Összesen:	1.200	323	1.523

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.523 eFt-tal (személyi juttatás 1.200 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 323 eFt) javasoljuk csökkenteni.

g) A Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (567/2010. (XI.4) Kt. határozat)

Intézmény	ezer Ft-ban	
	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	3.000	3.000
Összesen:	3.000	3.000

Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék” előirányzatát 3.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

h) A Roma lakosság integrációját segítő programokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (259,260,261,262,263,264,265/ 2010. (V.18) Kt. határozatok)

Intézmény	ezer Ft-ban		
	Dologi kiadás	Műk.c. pe. áll. kiv.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	22.350	1.650	24.000
Összesen:	22.350	1.650	24.000

Ezzel párhuzamosan a „Roma lakosság integrációját segítő programokra” céltartalék előirányzatát 24.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felh. .c. támog. ért. kiad.	Felújítás	Kerületi beruházás	Céltartalék
448/2010. (IX.23.) Kt. hat.	-222.494	222.494		
451/2010.(IX.23.) Kt. hat.		-3.000	3.000	
454/2010.(IX.23.) Kt. hat.		-19.000	19.000	
456/2010.(IX.23.) Kt. hat.			-6.200	6.200
Összesen:	-222.494	200.494	15.800	6.200

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 6.200 eFt-tal javasoljuk növelni.

j) A Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (591/2010.(XI.4.) Kt. határozat)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felújítás	Céltartalék
Polgármesteri Hivatal	-17.000	17.000
Összesen:	-17.000	17.000

Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési céltartalék” előirányzatát 17.000 eFt-tal javasoljuk növelni.

B./ Általános tartalék felhasználása

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	TB. járulék	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Polgármesteri hivatal	16	1.213	817	2.046
Oktatási Szolgáltató Intézmény		300		300
Összesen:	16	1.513	817	2.346

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatát 2.346 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
(51.56, számú Polgármesteri intézkedés, 444/2010(LX.23.)515,/2010(X.12)Kt.hat.)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért. kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	6.557	1.000	7.557
Összesen:	6.557	1.000	7.557

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 7.557 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

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

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

Budapest, 2010. november 29.


Németh Szilárd

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Szociális Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Intézményi működési bevételek	6 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 503	0
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése- ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatás értékű bevételek	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361	0
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 677	0	60	0	0	640	0	0	152	0	10 529	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Előző évi pénzeszköz átvétel vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 541	0	60	0	640	0	0	0	152	98 435	18 393	98 435
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 407	0	-96 407
Önkormányzati támogatás	0	81 229	0	3 060	0	0	0	2 001	0	-86 290	0	0
Összesen	17 541	81 229	60	3 060	640	0	0	2 001	152	-84 262	18 393	2 028

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

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Csepeli Szociális Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Személyi juttatás	1 669	1 098	0	-3 062	0	121	0	20 735	1 669	18 892		
Munkaadókat terhelő járulékok	355	-954	0	-827	0	15	0	5 469	355	3 703		
Dologi kiadás	15 517	24 175	60	4 165	640	0	1 865	66 225	16 217	90 430		
Műk.c.pénze. átadás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 000	152	1 000		
Műk.c.pénze. átadás államb. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-38 063	0	-38 063		
Szociálpólés egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	509	0	509		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen	17 541	24 319	60	276	640	0	2 001	55 875	18 393	82 471		
Felújítás	0	-2 713	0	-2 700	0	0	0	130 696	0	125 283		
Egyéb felhalmozási kiadás	0	59 623	0	5 484	0	0	0	817	0	65 924		
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	-2 202	0	-2 202		
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felh.célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-222 494	0	-222 494		
Felh.c.pénze. átadás államb. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-18 750	0	-18 750		
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	0	56 910	0	2 784	0	0	0	-111 933	0	-52 239		
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozás célú (éven belüli) támogat.kölcson állambházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozás célú (éven túli) támogat.kölcson állambházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Átúzó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-19 903	0	-19 903		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	-8 301	0	-8 301		
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-28 204	0	-28 204		
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadás összesen	17 541	81 229	60	3 060	640	0	2 001	-84 262	152	2 028		

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

a 2010. évi költségvetésről

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

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2010. (XII.09.) önkormányzati rendelete**

a 2010. évi költségvetésről szóló

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

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

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

2. §

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

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

b) költségvetési kiadását 24.121.682 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 24.336.616 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.808.654 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

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

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése

a) költségvetési bevételeit 20.429.856 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit 3.927.181 ezer Ft-ban
bevételei főösszegét 24.357.037 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 24.142.103 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 24.357.037 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát 3.712.247 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet.
- (7) *Az (1) bekezdés szerinti 3.808.654 ezer Ft hiányt*
- a) *az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,*
b) *az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával*
- finanszírozza.*
- (2) A **R 2. § (7)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti 3.712.247 ezer Ft hiányt
- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel,
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával
- finanszírozza.”*
- (8) A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.

3. §

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

- (2) *Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-5000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal és az 5-ös sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat. Ennek felsorolását a 3/a-d., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.*
- (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál 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 és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

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

4. §

- (1) *A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.864 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.*

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.401 ezer Ft bevétel

3.401 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.508 ezer Ft bevétel

1.508 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

4.753 ezer Ft bevétel

4.753 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.670 ezer Ft bevétel

1.670 ezer Ft kiadás

2. §

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

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 15.864 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

3.401 ezer Ft bevétel

3.401 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.508 ezer Ft bevétel

1.508 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

4.753 ezer Ft bevétel

4.753 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

1.670 ezer Ft bevétel

1.670 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.241 ezer Ft bevétel
1.241 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.241 ezer Ft bevétel
1.241 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.821 ezer Ft bevétel
1.821 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
1.821 ezer Ft bevétel
1.821 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.470 ezer Ft bevétel
1.470 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
1.470 ezer Ft bevétel
1.470 ezer Ft kiadás”

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

3. §

- (1) *A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.167.390 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.*
- (1) **A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 1.159.089 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.”
- (2) *A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 31.373 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.*
- (2) **A R 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**
„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 11.470 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.”

IV. fejezet

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

6. §

- (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek 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 maradványBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a-292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni.
- (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
- (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati

költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

- (6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

8. §

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

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

- c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.
- d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- e) A 4907/a. sorszám alatt oktatásfeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.
- f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
- g) A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.
- h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központiilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.
- i) A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.

- (2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.
- (3) *Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4905. sorszám alatti Nem szociális bérlások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, 4923. sorszám alatti Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzbeli juttatás, 4924. sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, 4925. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre, 4926. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, 4927. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete, 4928. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, 4929. sorszám alatti Infrastruktúra keret, 4930. sorszám alatti Vis maior keret, 4932. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.*
- (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:
 - a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás.
- (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezesi (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, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. §

- (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, 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 2010. 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 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig:
 - a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft
 - b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft
 - c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
 - d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft
 - e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:
- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádanként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
 - b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra,
 - c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet

az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

- (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.
- (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor.
- (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április–november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról.
- (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:
- a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
 - b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.

15. §

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

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

16. §

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

Illetményalap és a juttatások meghatározása

17. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet)

meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

- a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget,
- b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget,
- c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget,
- d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget,
- e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.
- f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,
- g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget,
- h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

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

18. §

- (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény)

18. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. §

- (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint.
- (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.
- (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

20. §

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

eszközeiket és forrásaikat leltározni.

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

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

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

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

22. §

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

5. §

A rendelet 2010. december 16-án lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Tóth Mihály sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

Németh Szilárd sk.
polgármester

Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	545 289	545 289	545 289	545 289	6 421	551 710
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 216	16 216	16 216	16 216	0	16 216
4.	Kamatbevételek	271 234	271 234	271 234	271 234	82	271 316
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	209 911	209 911	209 911	209 911	0	209 911
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 083 150	1 083 150	1 083 150	1 083 150	6 503	1 089 653
6.	Építványadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
7.	Iparüzési adó	5 220 344	5 220 344	5 220 344	5 220 344	0	5 220 344
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
8.	Átengedett SZJA	327 856	327 856	327 856	327 856	0	327 856
9.	Gépjárműadó	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000
B.	Átengedett központi adók (8-9-ig)	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
10.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	219 700	219 700	219 700	219 700	0	219 700
11.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	63 860	0	63 860
12.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	291 253	291 253	291 253	291 253	0	291 253
13.	Közterület használati díj	22 479	22 479	22 479	22 479	0	22 479
14.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig)	597 292	597 292	597 292	597 292	0	597 292
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 946 492	7 946 492	7 946 492	7 946 492	0	7 946 492
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	11 100	11 100	11 100	11 100	0	11 100
16.	Önkormányzati lakások értékesítése	143 452	143 452	143 452	143 452	0	143 452
17.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig)	143 452	143 452	143 452	143 452	0	143 452
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	154 552	154 552	154 552	154 552	0	154 552
18.	Normatív támogatások	2 709 556	2 709 556	2 709 556	2 708 926	965	2 709 891
19.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	405 691	405 691	405 691	405 691	0	405 691
20.	Központosított előirányzatok	281 229	281 229	252 673	279 896	29 928	309 824
	ebből:				0	0	0
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	275 469	275 469	250 873	250 873	0	250 873
	- Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása	3 960	3 960	0	0	0	0
	- Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	- Egyéb	0	0	0	27 223	29 928	57 151
IV.	Központi költségvetési támogatás (18-20-ig)	3 396 476	3 396 476	3 367 920	3 394 513	30 893	3 425 406
21.	Idegenforgalmi adó	71 922	71 922	71 922	71 922	0	71 922
22.	OEP támogatás	811 951	811 951	840 718	840 718	0	840 718
23.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	52 421	52 421	356 033	407 892	64 203	472 095
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	202 277	202 277	0	202 277

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	21 488	4 297	10 529	14 826
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig)	936 294	936 294	1 290 161	1 324 829	74 732	1 399 561
25.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	553 028 550 528	726 674 550 528	0 0	726 674 550 528
26.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig)	0	0	676 916	794 659	4 700	799 359
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	936 294	936 294	1 967 077	2 119 488	79 432	2 198 920
VI.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	19 440	19 440	19 440	19 440	0	19 440
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
27.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	869 836	869 836	0	869 836
28.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 725 557	4 725 557	0	4 725 557
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (27+28)	0	0	5 595 393	5 595 393	0	5 595 393
IX.	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 536 404	13 536 404	20 134 024	20 313 028	116 828	20 429 856
29.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány igénybevétele	373 209	373 209	0	0	0	0
30.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	4 971 084	4 971 084	0	0	0	0
X.	Költségvetési bevételek és előző évi várható pénzmaradvány összesen	18 880 697	18 880 697	20 134 024	20 313 028	116 828	20 429 856
31.	Bérhitel igénybevétele	0	0	0	0	0	0
32.	Működési hitel igénybevétele	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
33.	Függő, átfutó, kicgyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
XI.	Működés célú finanszírozási bevételek (31-33-ig)	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0
35.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0
36.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0
XII.	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek (34-36-ig)	0	0	0	0	0	0
XIII.	Finanszírozási bevételek összesen (XI+XII.)	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
XIV.	Bevételek összesen (X.+XIII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037
XV.	Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
XVI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-8 477 084	-86 290	-8 563 374
XVII.	Bevétel mindösszesen (XIV.-XVI.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	21/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó, üdülöhelyi díj	71 922	71 922	71 922	71 922	0	71 922
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat	13 248	13 248	13 248	13 248	-305	12 943
3.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000
4.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Támogató szolgáltatás	8 040	8 040	8 040	8 040	900	8 940
5.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460	0	21 460
6.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673	0	1 673
7.	Ijúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 044	2 213	77	2 290
8.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	0	1 311	2 423	399	2 822
9.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	0	1 683	6 642	2 359	9 001
10.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 900	1 900	0	1 900
11.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	100	140	0	140
12.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Érettségi vizsgákon közreműködők támogatása	0	0	402	402	0	402
13.	Fővárosi Önkormányzat	Országgyűlési Képviselő választásra	0	0	21 166	21 947	0	21 947
14.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	67 881	67 881	0	67 881
15.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek központi támogatása	0	0	3 960	3 960	0	3 960
16.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	182 123	182 123	0	182 123
17.	Magyar Államkinestár	2009. évi normatív támogatás elszámolása	0	0	20 154	20 154	0	20 154
18.	Miniszterelnöki Hivatal	Helyi kisebbségek feladat alapú támogatása	0	0	0	1 707	0	1 707
19.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	Re-Ti-nA Csepel Művek gyártelep fejlesztése	0	0	0	9 232	0	9 232
20.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	0	19 069	17 887	36 956
21.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	TÁMOP-3.1.4-08/1 Versenyképes Tudás Csepelért	0	0	0	13 635	0	13 635

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezése	Támogatás célja	2010 évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Kriziskezelő program 3 % igazgatási költség	0	0	0	0	451	451
23.	ASDA=Egyesület Nyugat Athén fejlesztéséért (Görögország)	URBACT CIT-U-M Városi Közlekedés elősegítése	0	0	0	0	4 448	4 448
24.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	0	22 173	22 173
25.	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzati képviselő választásra	0	0	0	0	11 405	11 405
26.	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzati képviselő választásra	0	0	0	0	3 048	3 048
Polgármesteri Hivatal összesen			124 343	124 343	426 067	477 771	62 842	540 613
Önállóan gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								
27.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj	0	0	88	135	0	135
28.	Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus	CSMK, Zene Iskola színpad támogatás, terembérlet	0	0	600	600	0	600
29.	Fővárosi Önkormányzat	Ösztöndíj	0	0	80	80	0	80
30.	Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar	Mészáros Iskola gyakorlatvezetés támogatása	0	0	120	120	0	120
31.	Környezetvédelmi Minisztérium	Erdősor u. Festő u. Óvoda izzó esere	0	0	0	108	10	118
32.	Fővárosi Önkormányzat	Kölcsey F., Karácsony S. Kék, Mátyás K., Lajtha, Széchenyi I., Vermes, Ált.isk., JÁG nyári tábor rendezése	0	0	0	0	734	734
33.	Fővárosi Önkormányzat	Karácsony S., Herman O. Ált.Isk. sportfelszerelés	0	0	0	0	230	230
34.	Eötvös L. Tudomány Fgyetem	Kölcsey F. Ált.isk. gyakorlat vezetés	0	0	0	0	63	63
35.	Ny.Mo. Egyetem	Mászáros Ált.Isk. gyakorlat vezetés	0	0	0	0	324	324
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	0	888	1 043	1 361	2 404
Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
36.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	811 951	811 951	840 718	840 718	0	840 718
37.	ÁNTSZ	HNH oltópont miatt	0	0	1 000	1 000	0	1 000
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			811 951	811 951	841 718	841 718	0	841 718
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			811 951	811 951	842 606	842 761	1 361	844 122
Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen			936 294	936 294	1 268 673	1 320 532	64 203	1 384 735
II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
Polgármesteri Hivatal								
38.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	RETINA Csepel Művek gyártelep pályázatra	0	0	19 069	0	0	0
39.	Kerületi lakosság	Vörös iszap kárenyhítésre	0	0	0	0	152	152
Polgármesteri Hivatal összesen			0	0	19 069	0	152	152
Önállóan gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								
40.	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány	Színházi, múzeumi, planetáriumi belépőjegyek, bábéledés	0	0	1 564	1 564	0	1 564
41.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk.utazás támogatása	0	0	204	257	0	257
42.	Szülői befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	316	620	282	902

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010 évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
43.	Dolgozói befizetés	Iskolák, Óvodák részére személyszállítás, színházjegy, élelem	0	0	43	260	10	270
44.	Művészeti és Szabadművészetek Alapítvány	Kézimunka kiállítás támogatása	0	0	70	70	0	70
45.	Oktatásért Közalapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás, utazás támogatása	0	0	150	150	0	150
46.	Gombos Alapítvány	Herman Iskola DÖK tábor szállás + utazás támogatása	0	0	72	76	0	76
47.	K & H Bank	Katona iskola film készítés	0	0	0	200	0	200
48.	Oktatásért Közalapítvány	Szivárvány Óvoda (bér + fejlesztőjátékok)	0	0	0	400	0	400
49.	Alpiq Kft.	CSÖSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	500	0	500
50.	Loacker Rt.	CSÖSZ 2010. rendezvény támogatása	0	0	0	200	0	200
51.	Tempus Közalapítvány	Eötvös Isk., Széchenyi Isk. megélhetési költség, szállás	0	0	0	0	8 820	8 820
52.	Generali Biztosító	Katona iskola akadálymentesítési pályázat	0	0	0	0	100	100
53.	RE LEM	Vermes Ált. Isk. elem gyűjtés verseny	0	0	0	0	75	75
54.	Vállalkozások	Csepeli Ősz rendezvény támogatása	0	0	0	0	390	390
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	0	2 419	4 297	9 677	13 974
Nagy Imre Általános Művelődési Központ								
55.	Petőfi Csarnok Kht.	Közművelődés Szünidődő program	0	0	0	0	50	50
56.	Magánszemélyek	Közművelődési-kiállítás támogatása	0	0	0	0	10	10
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen,			0	0	0	0	60	60
Csepeli Egészségügyi Szolgálat								
57.	Kerületi vállalkozók	Gyermekegészségügyi Centrum felszerelése	0	0	0	0	185	185
58.	Majer-Coop Kft.	Anyatejes világnapi rendezvény támogatása	0	0	0	0	50	50
59.	Magyar Villamos Művek Zrt.	Gyermekegészségügyi Centrum napkóhó karbantartási díj	0	0	0	0	405	405
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	0	0	0	640	640
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen			0	0	21 488	4 297	10 529	14 826
Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II)			936 294	936 294	1 290 161	1 324 829	74 732	1 399 561
III. Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek								
Polgármesteri Hivatal								
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	550 528	550 528	0	550 528
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	0	123 888	0	123 888
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	49 758	0	49 758
Polgármesteri Hivatal összesen			0	0	550 528	724 174	0	724 174
Önállóan gazdálkodó intézmények								
Oktatási Szolgáltató Intézmény								

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt. rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt. rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt. rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010(XII.) Kt. rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Fővárosi Önkormányzat	Királyerdei Műv.Ház seccó restaurálás	0	0	2 500	2 500	0	2 500
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	2 500	2 500	0	2 500
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek összesen		0	0	553 028	726 674	0	726 674
IV. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Polgármesteri Hivatal							
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KMOP 4.6.1/B.2-2008. pályázatra támogatás (ÁMK)	0	0	123 888	0	0	0
6.	Társasházak önrész befizetése	KMOP 5.1./C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja	0	0	0	67 985	4 700	72 685
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
	Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök		0	0	676 916	794 659	4 700	799 359

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 328,5	2 328,5	2 328,5	2 334,0	0,0	2 334,0
1.	Személyi juttatás	5 760 648	5 760 648	6 096 516	6 102 313	20 561	6 122 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 517 372	1 517 372	1 603 582	1 604 503	4 058	1 608 561
3.	Dologi kiadás	4 993 031	4 993 031	5 649 018	5 750 297	112 647	5 862 944
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	648 575	648 575	1 101 037	1 108 744	-36 911	1 071 833
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	442 191	442 251	1 152	443 403
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	321 441	321 441	0	321 441
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	633 458	633 458	635 813	659 088	509	659 597
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 438	6 485	0	6 485
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 559 354	13 559 354	15 092 404	15 231 430	100 864	15 332 294
	Intézményi felújítás	22 400	22 400	1 451 090	1 688 045	164 281	1 852 326
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	-17 000	121 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	-18 998	350 357
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	137 796	127 920	-3 000	124 920
7.	Felújítás összesen	70 925	70 925	2 037 030	2 324 001	125 283	2 449 284
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	63 429	63 429	155 475	172 711	65 924	238 635
9.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	2 035 944	-2 202	2 033 742
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	250 408	250 408	3 089 043	3 089 876	-241 244	2 848 632
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	2 065 270	2 065 270	-222 494	1 842 776
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	1 468 814	1 468 814	0	1 468 814
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	499 262	499 262	7 385 090	7 622 532	-52 239	7 570 293
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
III.	Támogatási kölcsön összesen	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470
14.	Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559
V.	Költségvetési kiadások (I+...+IV)	17 291 338	17 291 338	23 859 994	24 121 682	20 421	24 142 103
15.	Előző évi (várható) működés célú pénzmaradvány	373 209	373 209	0	0	0	0
16.	Előző évi (várható) felhalmozás célú pénzmaradvány	4 971 084	4 971 084	0	0	0	0
VI.	Költségvetési kiadások és előző évi várható pénzmaradvány	22 635 631	22 635 631	23 859 994	24 121 682	20 421	24 142 103

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18.	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0	0
VII.	Működés célú finanszírozási kiadások (17-19)	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
21.	Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése	125 704	125 704	125 704	125 704	0	125 704
VIII.	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások (20-21)	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
IX.	Finanszírozási kiadások összesen (VII+VIII)	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
X.	Kiadások összesen (VI.+IX.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037
XI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
XII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 300 661	-7 300 661	-8 252 840	-8 477 084	-86 290	-8 563 374
XIII.	Kiadások mindösszesen (X.-XII.)	22 850 565	22 850 565	24 074 928	24 336 616	20 421	24 357 037

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010.(XII..) Kt.rend.mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
4901.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	50 000	50 000	47 792	0	47 792
4902.	Civil szervezetek pályázataira	10 000	10 000	20 000	10 005	0	10 005
4903.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	3 500	4 663	3 693	-2 769	924
4904.	2010.évi Országgyűlési és önkormányzati választás	30 000	30 000	15 111	15 111	-15 111	0
	- személyi juttatás	20 000	20 000	10 611	10 611	-10 611	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	6 400	6 400	2 700	2 700	-2 700	0
	- dologi kiadás	3 600	3 600	1 800	1 800	-1 800	0
4905.	Nem szociális bértakások elkülönített számláinak tartaléka	22 414	22 414	256 288	256 288	0	256 288
4906.	Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4907.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	1 410	1 410	1 410	1 410	-686	724
	a./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsoede)	686	686	686	686	-686	0
	b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga	724	724	724	724	0	724
4908.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 484	2 484	0	0	0	0
4909.	Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása	21 800	21 800	21 800	21 800	-21 800	0
4910.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 210	6 210	6 210	6 210	-6 210	0
4911.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 200	6 200	6 200	6 200	-6 200	0
4912.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 592	15 592	-202	15 390
	- személyi juttatás	12 662	12 662	12 278	12 278	-159	12 119
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 418	3 418	3 314	3 314	-43	3 271
4913.	Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírás	8 500	8 500	0	0	0	0
4914.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat pedagógusnapj polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 858	8 858	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 392	2 392	0	0	0	0
4915.	Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutal	1 270	1 270	1 270	1 270	0	1 270
	- személyi juttatás	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	270	270	270	270	0	270
4916.	Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű	4 000	4 000	2 031	1 523	-1 523	0
	- személyi juttatás	3 150	3 150	1 600	1 200	-1 200	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	850	850	431	323	-323	0
4917.	Munkanélküliek számára együttműködési program	2 200	2 200	2 200	1 200	0	1 200
4918.	Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék	5 000	5 000	1 016	0	0	0
	- személyi juttatás	3 937	3 937	800	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 063	1 063	216	0	0	0
4919.	Csepeli Szociális Szolgálat távoktatási bérigény	2 800	2 800	2 800	1 771	0	1 771
	- személyi juttatás	2 205	2 205	2 205	1 395	0	1 395
	- munkaadókat terhelő járulékok	595	595	595	376	0	376
4920.	Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai	9 514	9 514	9 514	7 166	0	7 166
	- személyi juttatás	5 691	5 691	5 691	4 020	0	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 523	1 523	1 523	1 087	0	1 087
	- dologi kiadás	2 300	2 300	2 300	2 059	0	2 059
4921.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati	94 372	94 372	94 372	94 372	-3 000	91 372

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4922.	2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	428 479	428 479	140 010	140 010	0	140 010
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	242 696	242 696	54 450	54 450	0	54 450
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	54 450	54 450	54 450	54 450	0	54 450
	- személyi juttatás	42 874	42 874	42 874	42 874	0	42 874
	- munkaadókat terhelő járulékok	11 576	11 576	11 576	11 576	0	11 576
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	188 246	188 246	0	0	0	0
	- személyi juttatás	148 225	148 225	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	40 021	40 021	0	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	21 074	21 074	3 152	3 152	0	3 152
	Felmentési időre jutó illetmény	3 152	3 152	3 152	3 152	0	3 152
	- személyi juttatás	2 482	2 482	2 482	2 482	0	2 482
	- munkaadókat terhelő járulékok	670	670	670	670	0	670
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	17 922	17 922	0	0	0	0
	- személyi juttatás	14 112	14 112	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 810	3 810	0	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	82 393	82 393	36 739	36 739	0	36 739
	Felmentési időre jutó illetmény	36 739	36 739	36 739	36 739	0	36 739
	- személyi juttatás	28 928	28 928	28 928	28 928	0	28 928
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 811	7 811	7 811	7 811	0	7 811
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	45 654	45 654	0	0	0	0
	- személyi juttatás	35 948	35 948	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 706	9 706	0	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	82 316	82 316	45 669	45 669	0	45 669
	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés	45 669	45 669	45 669	45 669	0	45 669
	- személyi juttatás	35 960	35 960	35 960	35 960	0	35 960
	- munkaadókat terhelő járulékok	9 709	9 709	9 709	9 709	0	9 709
	Egyéb pénzbeli juttatás	13 000	13 000	0	0	0	0
	2010. évi központi kereset-kiegészítés	23 647	23 647	0	0	0	0
	- személyi juttatás	18 620	18 620	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	5 027	5 027	0	0	0	0
4923.	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 000	13 000	0	13 000
	- egyéb pénzbeli juttatás	0	0	13 000	13 000	0	13 000
4924.	Roma lakosság integrációját segítő programokra	30 000	30 000	24 000	24 000	-24 000	0
4925.	Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
4926.	Lakásépítési céltartalék			134 577	134 577	17 000	151 577
4927.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete			12 138	12 138	50 000	62 138
4928.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből			156 798	125 812	6 200	132 012
4929.	Infrastruktúra keret			178 299	178 299	0	178 299
4930.	Vis major keret			11 768	11 768	0	11 768
4931.	Vereckei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv)			1 000	1 000	0	1 000
4932.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)			383	383	0	383
	Céltartalékok összesen (4901-4932-ig)	802 483	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
II.	Általános tartalékok						0
4991.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	8 000	14 680	8 112	-2 346	5 766
4992.	Önkormányzati általános tartalék	70 000	70 000	81 413	23 261	-17 557	5 704
	ebből:						
	- Oktatási Szolgáltató Intézmény közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására	0	0	10 000	10 000	-10 000	0
	- Közfoglalkoztatás bővítésére		0	20 000	1 000	0	1 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010.(XII...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Általános tartalékok összesen (4991-4992-ig)	78 000	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470
	III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
4993.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 344 282	2 344 282	0	0	0	0
	Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen	2 344 282	2 344 282	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II+III)	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII...) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		648 575	648 575	1 101 037	1 108 744	-36 911	1 071 833
	Működés célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000	10 060	0	10 060
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	750	750	750	750	0	750
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2009. évi le nem utalt támogatás	0	0	139 318	139 318	0	139 318
6.	Magyar Kármentő Alap	Vörösiszap károsultjainak támogatása	0	0	0	0	1 152	1 152
	Polgármesteri Hivatal összesen		120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
7.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
8.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	182 123	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		120 750	120 750	442 191	442 251	1 152	443 403
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
10.	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	18 700	0	18 700
11.	Vöröskereszt XXI. Kerületi Szervezete	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
12.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	Csepel hajléktalanok gyógyszerellátásának költségeire	0	0	240	240	0	240
13.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 944	1 111	0	1 111
14.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	22 500	22 500	42 500	42 500	-10 000	32 500
15.	Sportegyesületek	Működés támogatása	18 685	18 685	18 685	18 685	0	18 685
16.	Csepeli Horgász Egyesület	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
17.	Budafók-Csepel Kosárlabda Club	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	0	2 000
18.	Csepeli KSE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
19.	Csepeli Röplabda Club Sportegyesület	Működés támogatása	0	0	2 000	2 000	0	2 000
20.	Csepel Kajak-kenu egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
21.	Csepel Evezős Klub SE	Működés támogatása	0	0	3 000	3 000	0	3 000
22.	Csepeli Football Club	Működés támogatása	0	0	15 000	15 000	-7 500	7 500
23.	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
24.	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	0	5 000	5 000	0	5 000
25.	Fogyatékkal élők sportjának támogatása	Sport támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt. rend. mód. előirányzata	17/2010. (VI.15) Kt. rend. mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010.(XII. ...) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	2 600	0	2 600
	ebből:	Tűzoltók, Rendőrök jutalmazása	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100
27.	Csepeli Polgárörtség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
28.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
29.	Csepeliek Művelődéséért Alapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
30.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
31.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
32.	Buratinó Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
33.	Csepel Táncegyüttes	Működés támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000
34.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	124 000	-15 000	109 000
35.	Csevak Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	75 050	75 050	88 427	81 052	0	81 052
36.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	63 905	63 905	73 713	73 713	0	73 713
37.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 144	2 144	2 549	2 549	0	2 549
38.	Csevak Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	88 966	88 966	88 966	88 966	0	88 966
39.	Csevak Zrt.	Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása	17 331	17 331	20 541	20 541	0	20 541
40.	Csevak Zrt.	Pályázatok bonyolításának működési kiadásaira	12 250	12 250	19 243	19 243	0	19 243
41.	Csevak Zrt.	Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása	59 894	59 894	78 658	78 658	0	78 658
42.	Roma Szövetség Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	3 000	3 000	0	3 000
43.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	1 000	1 000	0	1 000
44.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepptanoda működés támogatása	0	0	9 500	9 500	-6 500	3 000
45.	Csepeli Helytörténeti Egyesület	Működés támogatása	0	0	400	400	0	400
46.	Polgármesteri keret (Civil szervezet)	Működés támogatása	0	0	1 880	7 510	-1 000	6 510
47.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Hagyományörző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
48.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	BULFEST c. rendezvény támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	0	100
49.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvoda Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)	0	0	0	30	0	30
50.	Civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	0	0	9 995	-250	9 745

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
51.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	179	179
52.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Kisebbségi önkormányzati képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	4	4
53.	Szavazatszámoló Bizottság tagjainak	Országgyűlési képviselő választás átlagbér	0	0	0	0	354	354
54.	Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	650	650
55.	Egyenlő Bánásmód Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	500
56.	Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület	Csepeli Roma integrációs program	0	0	0	0	500	500
	Polgármesteri Hivatal összesen		527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
II.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		250 408	250 408	3 089 043	3 089 876	-241 244	2 848 632
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	62 805	62 805	445 593	445 593	-222 494	223 099
2.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010	112 010	0	112 010
3.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	5 813	5 813	5 813	5 813	0	5 813
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Radnóti Miklós Művelődési Házban működő könyvtár felújítására	14 500	14 500	14 500	14 500	0	14 500
5.	Jahn Ferenc Korház	Kéz és lábmozgató berendezések vásárlására	0	0	5 000	5 000	0	5 000
6.	Csepeli Tűzország	Gépkocsis vásárlásra	0	0	3 000	3 000	0	3 000
7.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	0	10 540	10 540	0	10 540
8.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2008. évi le nem utalt támogatás	0	0	918 286	918 286	0	918 286
	Polgármesteri Hivatal összesen:		195 128	195 128	1 514 742	1 514 742	-222 494	1 292 248
	Önállóan gazdálkodó intézmények							
	Oktatási Szolgáltató Intézmény							
9.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
10.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
11.	Polgármesteri Hivatal	2009. évi pénzmaradvány elvonás	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	550 528	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen		195 128	195 128	2 065 270	2 065 270	-222 494	1 842 776
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
	Polgármesteri Hivatal							
12.	Fiatalközösségek	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
13.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	18 780	18 780	20 052	20 052	0	20 052

ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2010 évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	11/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	Magyar Vöröskereszt	Férti Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
15.	Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia templom	Járda és autó beálló készítésének támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
16.	Fővárosi Vízművek Zrt.	50 db felszín feletti vizesap kialakítása	0	0	20 000	20 000	-20 000	0
17.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	556	1 389	0	1 389
18.	Társasházak	Panel pályázat	0	0	711 474	711 474	0	711 474
19.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	0	47 640	47 640	0	47 640
20.	Társasházak	Kémény felújítására	0	0	46 432	46 432	0	46 432
21.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	0	64 000	64 000	0	64 000
22.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázatok önkormányzati tulajdoni hányadára eső önrész	0	0	65 287	65 287	0	65 287
23.	Társasházak	Ady projekthez kapcsolódó Önkormányzati tulajdoni hányadra eső önrész	0	0	11 832	11 832	0	11 832
24.	Civil szervezetek támogatása	Felhalmozás támogatása	0	0	0	0	250	250
25.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Arany János szülőhelyének felújítására Nagyszalonta	0	0	0	0	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010 évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások								
Polgármesteri Hivatal								
1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások								
		Rendszeres szociális segély	29 000	29 000	29 000	29 000		29 000
		Rendszeres szociális segély 55. év felettiak részére	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000
		Rendszeres szociális segély 14. év alatti gyermeket nevelők részére	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
		Rendelkezésre állási támogatás	76 000	76 000	76 000	91 000		91 000
		Időskorúak járadéka	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
		Lakásfenntartás támogatása	64 000	64 000	64 000	64 000		64 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	56 000		56 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	39 000		39 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	317 500	317 500	317 500	332 500	0	332 500
2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások								
		Óvodáztatási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 810		1 810
		Étkezés térítés	25 920	25 920	25 920	25 920		25 920
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 673	1 673	1 673	1 673		1 673
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	21 460	21 460	21 460	21 460		21 460
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	50 853	50 853	50 853	50 863	0	50 863
3. Eseti pénzbeli szociális ellátások								
		Lakbérttámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
		Átmeneti szociális segély						
		- Köztetetés	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000
		- Átmeneti szociális segély	65 000	65 000	66 311	67 423	399	67 822
		- Temetési segély	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
		Otthonmegőrzési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
		Adósságsökkentési támogatás	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	1 044	2 213	77	2 290
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	151 000	151 000	153 355	155 636	476	156 112
4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások								
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Csepeli nevelési segély)	113 052	113 052	113 052	119 036		119 036
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	113 052	113 052	113 052	119 036	0	119 036
Önkormányzati igazgatási tevékenység								
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	33	33
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	0	0	0	33	33
5. Önállóan gazdálkodó intézmények								
		Oktatási Szolgáltató Kártérítés	344	344	344	344		344
		Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen	344	344	344	344	0	344
		Csepeli Egészségügy Kártérítés	709	709	709	709		709
		Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen	709	709	709	709	0	709

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010.(XII...) Kt.rend.mód. előirányzata
1	2	3	4	5	6	7		8
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		1 053	1 053	1 053	1 053	0	1 053
	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen		633 458	633 458	635 813	659 088	509	659 597

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Polgármesteri								
1. Eseti pénzbeli szociális ellátások								
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrend		6 270	6 270	6 270	6 270		6 270
	Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen		6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
2. Önállóan gazdálkodó intézmények								
	Oktatási Szolgáltató	Szociális ösztöndíj	0	0	168	215		215
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	0	168	215	0	215
	Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen		6 270	6 270	6 438	6 485	0	6 485

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	2 111,5	2 111,5	2 113,5	2 119,0	0,0	2 119,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	4 904 275	4 904 275	5 172 555	5 172 818	-174	5 172 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 873	1 286 873	1 353 734	1 353 122	-1 411	1 351 711
	- Társadalombiztosítási járulék	1 233 091	1 233 091	1 296 144	1 295 525	-1 411	1 294 114
	- Munkaadói járulék	25 131	25 131	25 284	25 284	0	25 284
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	3 865	3 872	0	3 872
	- Táppénzhozzájárulás	28 441	28 441	28 441	28 441	0	28 441
3.	Dologi kiadás	2 438 609	2 438 609	2 534 118	2 555 022	46 422	2 601 444
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	182 123	182 123	0	182 123
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	182 123 182 123	182 123 182 123	0 0	182 123 182 123
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	1 053	1 053	1 053	1 053	0	1 053
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	215	0	215
I.	Működési kiadások összesen	8 630 810	8 630 810	9 243 751	9 264 353	44 837	9 309 190
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	902 122	1 091 816	-5 413	1 086 403
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 800	17 800	88 027	104 008	65 107	169 115
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	550 528	550 528	0	550 528
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	550 528 550 528	550 528 550 528	0 0	550 528 550 528
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 200	40 200	1 540 677	1 746 352	59 694	1 806 046
	Kiadások összesen	8 671 010	8 671 010	10 784 428	11 010 705	104 531	11 115 236
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	446 429	446 429	446 429	446 429	6 421	452 850
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	14 607	14 607	14 607	14 607	0	14 607
4.	Kamatbevétel	481	481	481	481	82	563
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	96 881	96 881	96 881	96 881	0	96 881
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	811 951 0	811 951 0	842 606 0	842 761 0	1 361 0	844 122 0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	4 297	10 377	14 674
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	2 500 0	2 500 0	0 0	2 500 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 125 665	1 125 665	0	1 125 665
	Intézményi bevételek összesen	1 370 349	1 370 349	2 531 588	2 533 621	18 241	2 551 862
12.	Önkormányzati támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
	- ebből: normatív állami támogatás	2 045 425	2 045 425	2 045 425	2 044 795	965	2 045 760
	normatív kötött támogatás	45 900	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	8 671 010	8 671 010	10 784 428	11 010 705	104 531	11 115 236

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	1 568,5	1 568,5	1 568,5	1 574,0	0,0	1 574,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	3 749 893	3 749 893	3 932 903	3 933 483	2 767	3 936 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 068	981 068	1 031 783	1 031 366	-599	1 030 767
	- Társadalombiztosítási járulék	970 084	970 084	1 017 415	1 016 998	-599	1 016 399
	- Munkaadói járulék	0	0	138	138	0	138
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 246	3 246	0	3 246
	- Táppénzhozzájárulás	10 984	10 984	10 984	10 984	0	10 984
3.	Dologi kiadás	1 708 389	1 708 389	1 769 757	1 777 462	39 692	1 817 154
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	146 860	146 860	0	146 860
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	344	344	344	344	0	344
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	168	215	0	215
I.	Működési kiadások összesen	6 439 694	6 439 694	6 881 815	6 889 730	41 860	6 931 590
7.	Intézményi felújítás	22 400	22 400	687 596	873 907	-2 713	871 194
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 800	8 800	27 883	42 185	59 623	101 808
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	391 719	391 719	0	391 719
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	31 200	31 200	1 107 198	1 307 811	56 910	1 364 721
	Kiadások összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	8 197 541	98 770	8 296 311
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	340 991	340 991	340 991	340 991	6 503	347 494
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	7 842	7 842	7 842	7 842	0	7 842
4.	Kamatbevétel	117	117	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	75 171	75 171	75 171	75 171	0	75 171
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	888	1 043	1 361	2 404
		0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 419	4 297	9 677	13 974
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	2 500	2 500	0	2 500
		0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	800 426	800 426	0	800 426
	Intézményi bevételek összesen	424 121	424 121	1 230 354	1 232 387	17 541	1 249 928
12.	Önkormányzati támogatás	6 046 773	6 046 773	6 758 659	6 965 154	81 229	7 046 383
	- ebből: normatív állami támogatás	1 801 140	1 801 140	1 801 140	1 801 140	0	1 801 140
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	45 900	45 900	45 900	45 900	0	45 900
	Bevételek összesen	6 470 894	6 470 894	7 989 013	8 197 541	98 770	8 296 311

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	160,5	160,5	160,5	160,5	0,0	160,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	340 074	340 074	357 753	353 755	-3 062	350 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	88 386	88 386	93 197	92 023	-827	91 196
	- Társadalombiztosítási járulék	83 694	83 694	88 208	87 180	-827	86 353
	- Munkaadói járulék	3 219	3 219	3 233	3 233	0	3 233
	- Egészségügyi hozzájárulás	210	210	493	347	0	347
	- Táppénzhozzájárulás	1 263	1 263	1 263	1 263	0	1 263
3.	Dologi kiadás	142 737	142 737	148 784	156 642	4 225	160 867
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 869	7 869	0	7 869
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	571 197	571 197	607 603	610 289	336	610 625
7.	Intézményi felújítás	0	0	45 500	48 883	-2 700	46 183
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	3 466	5 145	5 484	10 629
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	7 639	7 639	0	7 639
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	56 605	61 667	2 784	64 451
	Kiadások összesen	571 197	571 197	664 208	671 956	3 120	675 076
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	42 198	42 198	42 198	42 198	0	42 198
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	7 691	7 691	7 691	7 691	0	7 691
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	60	60
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	55 189	55 189	0	55 189
	Intézményi bevételek összesen	51 313	51 313	106 502	106 502	60	106 562
12.	Önkormányzati támogatás	519 884	519 884	557 706	565 454	3 060	568 514
	- ebből: normatív állami támogatás	142 577	142 577	142 577	141 947	0	141 947
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	571 197	571 197	664 208	671 956	3 120	675 076

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	382,5	382,5	384,5	272,5	0,0	272,5
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	814 308	814 308	881 899	761 881	0	761 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 419	217 419	228 754	195 673	0	195 673
	- Társadalombiztosítási járulékok	179 313	179 313	190 521	163 767	0	163 767
	- Munkaadói járulékok	21 912	21 912	21 913	15 932	0	15 932
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	126	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	16 194	16 194	16 194	15 974	0	15 974
3.	Dologi kiadás	587 483	587 483	615 577	521 739	640	522 379
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	27 394	27 394	0	27 394
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	709	709	709	709	0	709
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 619 919	1 619 919	1 754 333	1 507 396	640	1 508 036
7.	Intézményi felújítás	0	0	169 026	158 259	0	158 259
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	9 000	56 678	35 605	0	35 605
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	151 170	151 170	0	151 170
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	9 000	9 000	376 874	345 034	0	345 034
	Kiadások összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	1 852 430	640	1 853 070
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 240	63 240	63 240	43 921	-82	43 839
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 341	5 341	5 341	4 805	0	4 805
4.	Kamatbevétel	364	364	364	323	82	405
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	14 019	14 019	14 019	6 236	0	6 236
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	811 951	811 951	841 718	841 718	0	841 718
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	640	640
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	270 050	267 136	0	267 136
	Intézményi bevételek összesen	894 915	894 915	1 194 732	1 164 139	640	1 164 779
12.	Önkormányzati támogatás	734 004	734 004	936 475	688 291	0	688 291
	- ebből: normatív állami támogatás	101 708	101 708	101 708	50 854	0	50 854
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 628 919	1 628 919	2 131 207	1 852 430	640	1 853 070

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

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	112,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	123 699	121	123 820
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	34 060	15	34 075
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	27 580	15	27 595
	- Munkaadói járulék	0	0	0	5 981	0	5 981
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	279	0	279
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	220	0	220
3.	Dologi kiadás	0	0	0	99 179	1 865	101 044
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	0	0	0	256 938	2 001	258 939
7.	Intézményi felújítás	0	0	0	10 767	0	10 767
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	21 073	0	21 073
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 840	0	31 840
	Kiadások összesen	0	0	0	288 778	2 001	290 779
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0	19 319	0	19 319
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	536	0	536
4.	Kamatbevétel	0	0	0	41	0	41
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	7 783	0	7 783
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	2 914	0	2 914
	Intézményi bevételek összesen	0	0	0	30 593	0	30 593
12.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	258 185	2 001	260 186
	- ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	50 854	965	51 819
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	288 778	2 001	290 779

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

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010.(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010.(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010.(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret	217,0	217,0	215,0	215,0	0,0	215,0
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	856 373	856 373	923 961	929 495	20 735	950 230
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	230 499	230 499	249 848	251 381	5 469	256 850
3.	Dologi kiadás	2 554 422	2 554 422	3 114 900	3 195 275	66 225	3 261 500
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	120 750	120 750	260 068	260 128	1 152	261 280
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	139 318	139 318	0	139 318
5.	Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	527 825	527 825	658 846	666 493	-38 063	628 430
	- Non-profit szervezeteknek	84 285	84 285	162 749	176 771	-22 600	154 171
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalk	443 540	443 540	496 097	488 722	-15 000	473 722
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	1 000	-1 000	0
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	537	537
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	632 405	632 405	634 760	658 035	509	658 544
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270	6 270	6 270	6 270	0	6 270
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 928 544	4 928 544	5 848 653	5 967 077	56 027	6 023 104
	Intézményi felújítás	0	0	548 968	596 229	169 694	765 923
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	44 025	44 025	129 752	138 681	-17 000	121 681
	Útfelújítás	4 500	4 500	318 392	369 355	-18 998	350 357
	Zöldfelület, park és berendezési felújítása	0	0	137 796	127 920	-3 000	124 920
8.	Felújítás összesen	48 525	48 525	1 134 908	1 232 185	130 696	1 362 881
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	45 629	45 629	67 448	68 703	817	69 520
10.	Kerületi beruházások	114 500	114 500	2 103 542	2 035 944	-2 202	2 033 742
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	195 128	195 128	1 514 742	1 514 742	-222 494	1 292 248
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	189 315	189 315	1 508 929	1 508 929	-222 494	1 286 435
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	918 286	918 286	0	918 286
	- Központi költségvetési szervnek	5 813	5 813	5 813	5 813	0	5 813
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	55 280	55 280	1 023 773	1 024 606	-18 750	1 005 856
	- Non-profit szervezeteknek	45 280	45 280	993 773	994 606	250	994 856
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	20 000	20 000	-20 000	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	0	1 000	1 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+...+13)	459 062	459 062	5 844 413	5 876 180	-111 933	5 764 247
14.	Támogatási kölcsön	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön	7 957	7 957	68 957	68 957	0	68 957
15.	Tartalék	3 224 765	3 224 765	1 313 543	1 198 763	-28 204	1 170 559
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	78 000	2 344 282	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	802 483	78 000	96 093	31 373	-19 903	11 470
	- Céltartalék	2 344 282	802 483	1 217 450	1 167 390	-8 301	1 159 089
	Költségvetési kiadások összesen	8 620 328	8 620 328	13 075 566	13 110 977	-84 110	13 026 867
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	- Rövidlejaratú hitelek visszafizetése,	0	0	0	0	0	0
	- Rövid lejaratú likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
	Működés célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Hosszú lejaratú hitelek visszafizetése,	89 230	89 230	89 230	89 230	0	89 230
	- Hosszúlejaratú devizahitelek	125 704	125 704	125 704	125 704	0	125 704
	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	214 934	214 934	214 934	214 934	0	214 934
	Kiadások összesen	8 835 262	8 835 262	13 290 500	13 325 911	-84 110	13 241 801
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 300 661	7 300 661	8 252 840	8 477 084	86 290	8 563 374
	Kiadások mindösszesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	21 802 995	2 180	21 805 175
	Bevételek						
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	40 500	40 500	40 500	40 500	0	40 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.	98 860	98 860	98 860	98 860	0	98 860
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 609	1 609	1 609	1 609	0	1 609
4.	Kamatbevétel	270 753	270 753	270 753	270 753	0	270 753
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	113 030	113 030	113 030	113 030	0	113 030
6.	Helyi adók összesen	6 270 344	6 270 344	6 270 344	6 270 344	0	6 270 344
7.	Átengedett központi adók	1 077 856	1 077 856	1 077 856	1 077 856	0	1 077 856
8.	Különféle bírságok	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	597 292	597 292	597 292	597 292	0	597 292
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	124 343 0	124 343 0	426 067 202 277	477 771 202 277	62 842 0	540 613 202 277
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	19 069	0	152	152
12.	Központi költségvetési támogatás	3 396 476	3 396 476	3 367 920	3 394 513	30 893	3 425 406
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	11 992 063	11 992 063	12 284 300	12 343 528	93 887	12 437 415
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	550 528 550 528	724 174 550 528	0 0	724 174 550 528
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	123 888	67 985	4 700	72 685
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	154 552	154 552	154 552	154 552	0	154 552
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támoga	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	154 552	154 552	828 968	946 711	4 700	951 411
17.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele	19 440	19 440	19 440	19 440	0	19 440
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4 469 728	4 469 728	0	4 469 728
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	0	4 469 728	4 469 728	0	4 469 728
	Költségvetési bevételek	12 166 055	12 166 055	17 602 436	17 779 407	98 587	17 877 994
20.	Rövid lejaratú működési hitel	0	0	0	0	0	0
21.	Működési hitel	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
	Működés célú finanszírozási bevételek	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
22.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0	0	0	0
23.	Fejlesztési hitel - devizahitel	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	20/2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevételek összesen	3 969 868	3 969 868	3 940 904	4 023 588	-96 407	3 927 181
	Bevételek összesen	16 135 923	16 135 923	21 543 340	21 802 995	2 180	21 805 175

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

Alcím	4300 Önkormányzati és igazgatási feladatok										
	4310 Polgármesteri Hivatali igazgatási tevékenysége		4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		4330 Kisebbségi önkormányzati feladatok			4340 Hivatali uniós projektek			
	202010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	..2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	20.2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	20.2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	..2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata	202010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás "-,-"	..2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
Kiadások											
1. Személyi juttatás	920 223	17 026	937 249	0	0	0	0	0	1 127	3 446	4 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	225 500	4 448	229 948	0	0	12	20	32	304	930	1 234
3. Dologi kiadás	990 047	24 372	1 014 419	34 703	-21 000	13 703	15 622	15 602	82 290	13 511	95 801
4. Működés célú támogatásértéki kiadások	149 378	0	149 378	110 000	1 152	111 152	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	537	537	150 216	-14 600	135 616	230	230	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	2 285 148	46 416	2 331 564	294 919	-34 448	260 471	15 864	15 864	83 721	17 887	101 608
8. Felújítás összesen	120 722	-57 500	63 222	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	51 405	817	52 222	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	70 443	4 760	75 203	75 994	0	75 994	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások	918 286	0	918 286	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	882 435	1 250	883 685	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 160 856	-51 923	1 108 933	966 429	1 250	967 679	0	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	3 453 961	-5 507	3 448 454	1 261 348	-33 198	1 228 150	15 864	15 864	83 721	17 887	101 608
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	214 934	0	214 934	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 477 084	86 290	8 563 374	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	12 145 979	80 783	12 226 762	1 261 348	-33 198	1 228 150	15 864	15 864	83 721	17 887	101 608
Bevételek ezer Ft-ban											
I. Működési bevételek összesen	11 379 135	32 549	11 411 684	13 000	152	13 152	5 667	5 667	28 301	22 335	50 636
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	550 528	0	550 528	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	7 957	0	7 957	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 461 332	0	4 461 332	0	0	0	8 396	8 396	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	4 023 588	-96 407	3 927 181	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	20 422 540	-63 858	20 358 682	24 483	152	24 635	14 063	14 063	28 301	22 335	50 636

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			4700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			4820 Helyiséggazdálkodás		
	202010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	202010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	202010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	202010(X.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
Előirányzat megnevezése												
1. Személyi juttatás	4 182	263	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 168	71	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	38 120	1 839	39 959	108 202	0	108 202	482 266	0	482 266	244 341	0	244 341
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	141 685	-24 000	117 685	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	185 905	-21 827	164 078	110 202	0	110 202	482 266	0	482 266	244 341	0	244 341
8. Felújítás összesen	144 752	0	144 752	0	0	0	75 293	-17 000	58 293	33 664	0	33 664
9. Egyéb felhalmozási kiadás	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	18 000	-18 000	0	121 875	0	121 875	0	0	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	14 500	0	14 500	0	0	0	563 416	-222 494	340 922	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	81 567	0	81 567	3 772	0	3 772
II. Felhalmozási kiadások összesen	181 460	-18 000	163 460	121 875	0	121 875	720 276	-239 494	480 782	37 436	0	37 436
14. Támoatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	367 365	-39 827	327 538	232 077	0	232 077	1 202 542	-239 494	963 048	281 777	0	281 777
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	367 365	-39 827	327 538	232 077	0	232 077	1 202 542	-239 494	963 048	281 777	0	281 777
Bevételek ezer Ft-ban												
I. Működési bevételek összesen	88 560	2 359	90 919	0	0	0	341 705	0	341 705	424 492	0	424 492
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	123 888	0	123 888	0	0	0	143 452	0	143 452	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	212 448	2 359	214 807	0	0	0	485 157	0	485 157	424 492	0	424 492

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						4900 Tartalékok			
	4860 Egyéb vagyonkezelés		4870 Város-rehabilitáció		4901-4990 céltartalékok					
	20 2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	...2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	20 2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	...2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	20 2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás	...2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	20 2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata
Kiadások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	3 436	0	3 436	36 750	22 173	58 923				
4. Működés célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	39 784	0	39 784	78 658	0	78 658	0	0	0	0
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	43 220	0	43 220	115 408	22 173	137 581	0	0	0	0
8. Felújítás összesen	29 724	0	29 724	328 575	227 194	555 769	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kerületi beruházások	113 125	0	113 125	1 920	0	1 920	0	0	0	0
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	11 832	0	11 832	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	142 849	0	142 849	342 327	227 194	569 521	0	0	0	0
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	1 167 390	-8 301	1 159 089	0
Költségvetési kiadások összesen	186 069	0	186 069	518 735	249 367	768 102	1 167 390	-8 301	1 159 089	0
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	186 069	0	186 069	518 735	249 367	768 102	1 167 390	-8 301	1 159 089	0
Bevételek ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek összesen	2 775	0	2 775	0	22 173	22 173	0	0	0	0
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	11 100	0	11 100	67 985	4 700	72 685	0	0	0	0
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	13 875	0	13 875	67 985	26 873	94 858	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Alcím	4900 Tartalékok						Összesen				
	4991-4992 Általános tartalékok			4993 Áthúzódó kötelezettségek előző évről			20 2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20 2010(XII.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20 2010(XII.23) Kt.rend.mód. előirányzata
Előirányzat csoport	20 2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	20 2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás -	2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	20 2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20 2010(XII.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20 2010(XII.23) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Kiadások											
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 735	950 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 469	256 850
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 225	3 261 500
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	261 280
5. Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 063	628 430
6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	658 544
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270
I. Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 027	6 023 104
8. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 696	1 362 881
9. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	69 520
10. Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 202	2 033 742
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222 494	1 292 248
13. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 750	1 005 856
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 933	5 764 247
14. Támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 957
15. Tartalék	31 373	-19 903	11 470	11 470	0	0	0	0	0	-28 204	1 170 559
Költségvetési kiadások összesen	31 373	-19 903	11 470	11 470	0	0	0	0	0	-84 110	13 026 867
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 934
17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 290	8 563 374
Kiadások mindösszesen	31 373	-19 903	11 470	11 470	0	0	0	0	0	2 180	21 805 175
Bevételek ezer Ft-ban											
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 887	12 437 415
II/a. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	951 411
II/b. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 440
III. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 728
IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 407	3 927 181
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	21 805 175

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

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	3 191	3 201	0	3 201
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	200	0	200
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	200	0	200
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	3 191	3 401	0	3 401
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	3 191	3 401	0	3 401
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	776	0	776
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 368	2 368	0	2 368
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	3 191	3 401	0	3 401

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	3	0	3
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	3	3	0	3
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 277	1 505	0	1 505
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 280	1 508	0	1 508
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 280	1 508	0	1 508
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	794	0	794
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	457	457	0	457
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 280	1 508	0	1 508

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

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010(XII..) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	20	20
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	20	20
3.	Dologi kiadás	566	566	4 599	4 753	-20	4 733
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	4 599	4 753	0	4 753
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	4 599	4 753	0	4 753
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	720	0	720
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	3 776	3 776	0	3 776
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	4 599	4 753	0	4 753

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

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	1 301	1 670	0	1 670
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	1 301	1 670	0	1 670
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	1 301	1 670	0	1 670
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	934	0	934
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	478	478	0	478
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	1 301	1 670	0	1 670

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

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	565	565	911	1 211	0	1 211
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	30	0	30
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	30	0	30
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565	565	911	1 241	0	1 241
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	565	565	911	1 241	0	1 241
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	258	258	0	258
12.	Központi költségvetési támogatás	565	565	565	895	0	895
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzaradvány	0	0	88	88	0	88
	Bevételek összesen (11+..+18)	565	565	911	1 241	0	1 241

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

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 576	1 821	0	1 821
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 576	1 821	0	1 821
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 576	1 821	0	1 821
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	811	0	811
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	753	753	0	753
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 576	1 821	0	1 821

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	11/2010.(IV.20.) Kt.rend.mód. előirányzata	17/2010(VI.15) Kt.rend.mód. előirányzata	20/2010(IX.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kiadások						
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	9	9	0	9
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	9	9	0	9
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	566	566	1 290	1 461	0	1 461
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	566	566	1 299	1 470	0	1 470
7.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	566	566	1 299	1 470	0	1 470
	Bevételek						
11.	Önkormányzati támogatás	0	0	257	257	0	257
12.	Központi költségvetési támogatás	566	566	566	737	0	737
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	476	476	0	476
	Bevételek összesen (11+..+18)	566	566	1 299	1 470	0	1 470

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

ezer Ft-ban

Alcím		1		2		3		4			
Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nevelési Tanácsadó		Tanuszoda+Sportszport		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									
	2020/10 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,+,-	2019 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	2020/10 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,+,-	2020/10 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	2019 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	2020/10 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás -,+,-	2020/10 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	2019 (XII.) Kt rend mód. előirányzata
Költségvetési létszámkeret feben	44,0		44,0	7,0		7,0	45,5	11,5		12,5	13,5
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás	117 572		117 572	30 977		30 977	120 051	49 617		48 852	48 852
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 013		30 013	8 006		8 006	31 370	12 926		12 719	12 719
3. Dologi kiadás	11 600	1 439	13 039	27 203	834	28 037	12 310	10 322	12	980	11 302
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások											
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás											
Működési kiadások összesen:	159 185	1 439	160 624	66 186	834	67 020	163 731	72 865	12	72 865	8
6. Intézményi felújítás	17 075		17 075	22 204		22 204					0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	1 202	2 960	4 162	502	368	870	7 500				0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások											
Felhalmozási kiadások összesen:	18 277	2 960	21 237	22 706	368	23 074	7 500	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	177 462	4 399	181 861	88 892	1 202	90 094	171 231	72 865	12	72 865	8
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0				0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0		0	2 887		2 887	7 000			0	0
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	0		0	0		0	0	0		0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	0		0	918		918	0	0		0	0
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0	0		0	0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	700				0
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0					0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0					0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 814		4 814	6 362		6 362	588	993		993	993
12. Önkormányzati támogatás	172 648	4 399	177 047	78 725	1 202	79 927	162 943	71 872	12	162 955	71 880
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	51 669			51 669	0
normatív költött támogatás (ped.szakszolg)	34 200		34 200			0				0	0
Bevételek mindösszesen:	177 462	4 399	181 861	88 892	1 202	90 094	171 231	72 865	12	72 865	8

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

ezer Ft-ban

Alcím	13	14	15	16
Oktatási Szolgáltató Intézmény				
Intézmény neve	Kerekvilág Napköztióvoda	Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u.	Csodakút Óvoda Rákóczi I.10.	Szivárvány Napköztióvoda
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény			
Előirányzat megnevezése	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1.-	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	20/2010 (IX. 23.) Kt rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1.-
20,5	20,5	19,5	23	22,5
Költségvetési létszámkeret fölben				
Kiadások ezer Ft-ban				
1. Személyi juttatás	48 304	45 513	53 920	53 615
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 941	12 288	14 782	14 184
3. Dologi kiadás	18 651	23 973	25 187	29 650
4. Működés célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások				
5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás				
Működési kiadások összesen:	79 896	81 774	93 889	97 449
6. Intézményi felújítás	3 539	1 142	1 918	1 42
7. Egyéb felhalmozási kiadás		342	1 197	519
8. Felhalmozás célú támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadások				
Felhalmozási kiadások összesen:	3 539	1 142	1 918	661
Kiadások mindösszesen:	83 435	82 916	95 807	97 449
Bevételek ezer Ft-ban				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		0		0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 257	6 326	6 847	6 737
3. Továbbszámolt szolg. bevételek	0	0	0	0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	1 064	1 549	1 712	1 684
5. Kamat bevétel	0	0	0	0
6,7. Működés célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		0	0	494
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök		0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	4 155	755	1 350	807
12. Önkormányzati támogatás	73 959	74 835	85 898	87 727
- ebből: normatív állami támogatás	21 457	21 457	29 575	29 315
norm. költ. támogatás (pedag. szakszolg.)		0	0	0
Bevételek mindösszesen:	83 435	82 916	95 807	97 449
	876	84 850	96 508	716
	876	84 311	96 508	98 165

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

ezer Ft-ban

Alcím	17	18	19	20								
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csillagtelepi óvodák	Napköziotth. Óvoda Erdősor 110.	Gyermekláncfű Napköziotth. Óvoda	Aprajafalva Napköziotth. Óvoda								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8510111	8510111	8510111	8510111								
Gazdálkodási jogkör szerint részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	2020/19 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	2020 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	2020/19 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	2020 (XII.) Kt rend mód előirányzata	2020/19 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	2020 (XII.) Kt rend mód előirányzata	2020/19 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	2020 (XII.) Kt rend mód előirányzata				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47,0		47,0	42,5		42,5	36,5		36,5	21,0		21,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	107 105		107 105	98 121	12	98 133	85 466	1 824	87 290	45 835		45 835
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 746		28 746	26 431	3	26 434	23 245		23 245	12 390		12 390
3. Dologi kiadás	50 253	-775	49 478	57 130	-335	56 795	41 898	-1 471	40 427	22 094	-134	21 960
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szociális és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	186 104	-775	185 329	181 682	-320	181 362	150 609	353	150 962	80 319	-134	80 185
6. Intézményi felújítás	11 443	2 017	13 460	44 821	483	45 304	1 811	1 555	3 366	806	493	1 299
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 947	1 947		1 952	1 952		2 534				0
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	11 443	3 964	15 407	44 821	2 435	47 256	1 811	4 089	5 900	806	493	1 299
Kiadások mindösszesen:	197 547	3 189	200 736	226 503	2 115	228 618	152 420	4 442	156 862	81 125	359	81 484
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0					0				0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 031		11 031	13 965		13 965	10 806		10 806	4 905		4 905
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
4. AFA bevétel, visszatérítés	2 758		2 758	3 484		3 484	2 701		2 701	1 226		1 226
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6.7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	53		53	324	10	334	47	48	95			0
8.9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és főke jellegetű bevétel	1 773		1 773	1 921		1 921	4 413		4 413	54		54
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	181 932	3 189	185 121	206 809	2 105	208 914	134 453	4 394	138 847	74 940	359	75 299
12. Önkormányzati támogatás	55 286		55 286	53 450		53 450	40 190		40 190	23 817		23 817
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0			0
norm.költht támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	197 547	3 189	200 736	226 503	2 115	228 618	152 420	4 442	156 862	81 125	359	81 484

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

ezer Ft-ban

Alcím	21			22			23			24		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Móra Ferenc Ált. Iskola			Vermes Miklós Ált. Iskola			Gr. Széchenyi István Ált. Iskola			Kölcsey Ferenc Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8520111 / 8520211		
Gazdálkodási jogkör szerint												
részben önállóan gazdálkodó intézmény												
Előirányzat megnevezése	20/2010 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII.) Kt rend mód. előirányzata	20/2010 (IX.23.) Kt rend mód. előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII.) Kt rend mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret fölben	39,5		39,5	51,0		51,0	48,5	1,0	49,5	45,0	-0,5	44,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	96 382		96 382	129 852	1 268	131 120	125 962	11	125 973	114 089	71	114 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 213		25 213	33 973	4	33 977	32 826	3	32 829	29 832	3	29 835
3. Dologi kiadás	44 858	2 036	46 894	69 728	1 188	70 916	48 493	8 298	56 791	50 249	2 076	52 325
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások			0									
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	35		35				344		344			
Működési kiadások összesen:	166 488	2 036	168 524	233 553	2 460	236 013	207 625	8 312	215 937	194 170	2 150	196 320
6. Intézményi felújítás	763	1 461	2 224		843	843			0	353	2 908	3 261
7. Egyéb felhalmozási kiadás		1 734	1 734		1 939	1 939	654	2 027	2 681		2 194	2 194
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	763	3 195	3 958	0	2 782	2 782	654	2 027	2 681	353	5 102	5 455
Kiadások mindösszesen:	167 251	5 231	172 482	233 553	5 242	238 795	208 279	10 339	218 618	194 523	7 252	201 775
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 481		4 481	12 464		12 464	7 421		7 421	11 228		11 228
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	1 756		1 756	0		0	396		396	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	1 468		1 468	2 872		2 872	1 812		1 812	2 762		2 762
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	197		197	186	174	360	418	4 546	4 964		139	139
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	4 232		4 232	3 998		3 998	1 351		1 351	635		635
11. Előző évi pénzmaradvány	155 117	5 231	160 348	214 033	5 068	219 101	196 881	5 793	202 674	179 898	7 113	187 011
12. Önkormányzati támogatás	54 466		54 466	83 854		83 854	69 965		69 965	78 493		78 493
- ebből: normatív állami támogatás norm.köött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	167 251	5 231	172 482	233 553	5 242	238 795	208 279	10 339	218 618	194 523	7 252	201 775

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

e/ez Ft-ban

Alcím	25		26		27		28					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kazinczy Ferenc Alt. Iskola		Mátyás Király Alt. Iskola		Szárcsa Alt. Iskola		Lajtha László Alt. Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111/8520211		8520111/8520211		8520111/8520211		8520111/8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Elfőirányzat megnevezése	20 2010 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	20 2010 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	20 2010 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	20 2010 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	46,0		46,0	44,5		44,5	29,0		29,0	42,0		42,0
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	116 232		116 232	113 864	9	113 873	67 650		67 650	102 062	97	102 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 461		30 461	29 831	3	29 834	17 599		17 599	26 748	3	26 751
3. Dologi kiadás	64 078	2 339	66 417	45 153	2 042	47 195	34 968	1 617	36 585	40 165	5 057	45 222
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	210 771	2 339	213 110	188 848	2 054	190 902	120 217	1 617	121 834	168 975	5 157	174 132
6. Intézményi felújítás	40 000	561	40 561	24 675		24 675	12 000	1 712	13 712		13 765	13 765
7. Egyéb felhalmozási kiadás	814	1 000	1 814	1 257	2 046	3 303		1 800	1 800	8	2 890	2 898
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	40 814	1 561	42 375	25 932	2 046	27 978	12 000	3 512	15 512	8	16 655	16 663
Kiadások mindösszesen:	251 585	3 900	255 485	214 780	4 100	218 880	132 217	5 129	137 346	168 983	21 812	190 795
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 551		11 551	9 592		9 592	4 572		4 572	2 676		2 676
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek	855		855	0		0	0		0	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	2 879		2 879	1 926		1 926	1 125		1 125	517		517
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0	21	107	128			0		88	88
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tüke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	1 448		1 448	1 942		1 942	1 653		1 653	1 140		1 140
12. Önkormányzati támogatás	234 852	3 900	238 752	201 299	3 993	205 292	124 867	5 129	129 996	164 650	21 724	186 374
- ebből: normatív állami támogatás	81 711		81 711	73 654		73 654	37 241		37 241	46 733		46 733
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	251 585	3 900	255 485	214 780	4 100	218 880	132 217	5 129	137 346	168 983	21 812	190 795

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

ezer Ft-ban

Alcím	29		30		31		32					
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Alt. Iskola		Katona József Alt. Iskola		Karácsony Sándor Alt. Iskola		Kék Általános Iskola					
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211		8520111 / 8520211					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	202010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési lezámkertet főben	55,0	2	57,0	47,5	47,5	47,5	104,5	104,5	104,5	41,5	-2	39,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	144 655	1 160	145 815	118 490	30	118 520	258 377	28	258 405	98 323	9	98 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 971		37 971	30 861	7	30 868	67 731	7	67 738	25 761	3	25 764
3. Dologi kiadás	67 818	6 578	74 396	55 812	1 904	57 716	125 526	5 282	130 808	38 018	1 873	39 891
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	250 444	7 738	258 182	205 163	1 941	207 104	451 634	5 317	456 951	162 102	1 885	163 987
6. Intézményi felújítás	145 570		145 570	134 172	724	134 896	33 756	1 278	35 034	62 179		62 179
7. Egyéb felhalmozási kiadás	204	1 000	1 204	16	1 889	1 905	29	5 794	5 823	13	1 618	1 631
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	145 774	1 000	146 774	134 188	2 613	136 801	33 785	7 072	40 857	62 192	1 618	63 810
Kiadások mindösszesen:	396 218	8 738	404 956	339 351	4 554	343 905	485 419	12 389	497 808	224 294	3 503	227 797
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0							0		0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 426		13 426	11 597		11 597	21 409		21 409	6 938		6 938
3. Továbbszámított szolg. bevétele	0		0	0		0	244		244	0		0
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	3 013		3 013	2 321		2 321	4 666		4 666	1 605		1 605
5. Karnat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	320	4 380	4 700	400	100	500		280	280	5	194	199
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	45 702		45 702	51 227		51 227	29 496		29 496	1 413		1 413
12. Önkormányzati támogatás	333 757	4 358	338 115	273 806	4 454	278 260	429 604	12 109	441 713	214 333	3 309	217 642
- ebből: normatív állami támogatás	92 805		92 805	68 745		68 745	156 688		156 688	49 310		49 310
norm. költött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	396 218	8 738	404 956	339 351	4 554	343 905	485 419	12 389	497 808	224 294	3 503	227 797

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII, 23) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Arany Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	8520111 / 8520211			8520111 / 8520211			8531111 / 8520211			8531211 / 8531311		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII, 23) Kt rend mód előirányzata	2020 (IX, 23) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás	2010 (XII) Kt rend mód előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54,0	-1,0	53,0	75,0		75,0	63,5		63,5	42,5		42,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	138 423	5	138 428	197 363	324	197 687	198 489	1 292	199 781	116 279	1 677	116 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 221	1	36 222	50 917		50 917	52 067	358	52 425	30 473		30 473
3. Dologi kiadás	48 239	3 563	51 802	36 151	2 190	38 341	57 824	5 333	63 157	31 792	1 677	33 469
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás												
Működési kiadások összesen:	222 883	3 569	226 452	284 431	2 514	286 945	308 380	6 983	315 363	178 724	1 677	180 401
6. Intézményi felújítás	2 000	341	2 341	33 131		33 131		1 600	1 600			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	108	1 950	2 058		1 975	1 975	365	2 000	2 365	2 150	1 000	3 150
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások												
Felhalmozási kiadások összesen:	2 108	2 291	4 399	33 131	1 975	35 106	365	3 600	3 965	2 150	1 000	3 150
Kiadások mindösszesen:	224 991	5 860	230 851	317 562	4 489	322 051	308 745	10 583	319 328	180 874	2 677	183 551
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 929		8 929	3 025		3 025	11 345	3 110	14 455	3 182		3 182
3. Továbbszámlázott szolg. bevétel	0		0	0		0	0		0	3 332		3 332
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	2 021		2 021	756		756	1 820		1 820	479		479
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	376	50	426	276	324	600		92	92	325		325
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	1 968		1 968	3 037		3 037	5 037		5 037	943		943
12. Önkormányzati támogatás	211 697	5 810	217 507	310 468	4 165	314 633	290 543	7 381	297 924	172 613	2 677	175 290
- ebből: normatív állami támogatás	76 105		76 105	58 124		58 124	135 071		135 071	83 281		83 281
norm. kötött támogatás (pedag.-szakszolg)			0	11 700		11 700			0			0
Bevételek mindösszesen:	224 991	5 860	230 851	317 562	4 489	322 051	308 745	10 583	319 328	180 874	2 677	183 551

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egysített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	9105021			8891011			6832001					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	202010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata	202010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata	202010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata	202010 (IX.23.) Kt rend mód előirányzata	Javasolt módosítás +-	2010 (XII.) Kt rend mód előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési I. számkeret főben	27,5		27,5	129		129	53,5		53,5	1 574,0	0,00	1 574,00
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	79 314		79 314	210 788	358	211 146	208 698	-2976	205 722	3 933 483	2 767	3 936 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 761		19 761	57 372	97	57 469	49 801	-887	48 914	1 031 366	-599	1 030 767
3. Dologi kiadás	74 725	779	75 504	94 411	3 548	97 959	214 477	-15544	198 933	1 777 462	39 692	1 817 154
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							146860		146 860	146 860	0	146 860
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás									0	559	0	559
Működési kiadások összesen:	173 800	779	174 579	362 571	4 003	366 574	619 836	-19 407	600 429	6 889 730	41 860	6 931 590
6. Intézményi felújítás	59 006	105	59 111	57 237	-6 856	50 381	66 411	-32 307	34 104	873 907	-2 713	871 194
7. Egyéb felhalmozási kiadás	11 922	590	12 512	5 045	6 262	11 307	5 524	989	6 513	42 185	59 623	101 808
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások							391 719		391 719	391 719	0	391 719
Felhalmozási kiadások összesen:	70 928	695	71 623	62 282	-594	61 688	463 654	-31 318	432 336	1 307 811	56 910	1 364 721
Kiadások mindösszesen:	244 728	1 474	246 202	424 853	3 409	428 262	1 083 490	-50 725	1 032 765	8 197 541	98 770	8 296 311
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 768		29 768	28 979		28 979	16 859	3 393	20 252	340 991	6 503	347 494
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 259		1 259	0		0	0		0	7 842	0	7 842
4. ÁFA bevétel, visszatérítés	5 837		5 837	7 395		7 395	1 198		1 198	75 171	0	75 171
5. Kamat bevétel	0		0	0		0	117		117	117	0	117
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	170		170			0	43		43	5 340	11 038	16 378
8.9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel												
11. Előző évi pénzmaradvány	49 160		49 160	2 998		2 998	555 079		555 079	800 426	0	800 426
12. Önkormányzati támogatás	156 034	1 474	157 508	385 481	3 409	388 890	510 194	-54 118	456 076	6 965 154	81 229	7 046 383
- ebből: normatív állami támogatás			0			0			0	1 801 140	0	1 801 140
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	45 900	0	45 900
Bevételek mindösszesen:	244 728	1 474	246 202	424 853	3 409	428 262	1 083 490	-50 725	1 032 765	8 197 541	98 770	8 296 311

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményei

Alcím	3001		3002		Mindösszesen						
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Egészségügyi Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat	Csepeli Szociális Szolgálat							
Intézmény neve	8622001		8899001								
Alaptevékenység szakfeladat száma	8622001		8899001								
Gazdálkodási jogkör szerint	önállóan működő és gazdálkodó intézmény		önállóan működő intézmény								
Előirányzat megnevezése	20/2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	20/2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	20/2010(XI.23) Kt.rend.mód. előirányzata	Javasolt módosítás 1,-	20/2010(XII.) Kt.rend.mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Költségvetési létszámkeret főben	272,5	0,0	272,5	0,0	0,0	0,0	272,5	0,0	272,5	0,0	272,5
Kiadások ezer Ft-ban											
1. Személyi juttatás	638 840	0	638 840	123 041	0	123 041	761 881	0	761 881	0	761 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	164 202	0	164 202	31 471	0	31 471	195 673	0	195 673	0	195 673
3. Dologi kiadás	444 755	640	445 395	76 984	0	76 984	521 739	640	522 379	640	522 379
4. Működés célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	7 854	0	7 854	19 540	0	19 540	27 394	0	27 394	0	27 394
5. Szoc.pol. és egyéb pénzbeli juttatás	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	709
Működési kiadások összesen	1 256 360	640	1 257 000	251 036	0	251 036	1 507 396	640	1 508 036	640	1 508 036
6. Intézményi felújítás	150 906	0	150 906	7 353	0	7 353	158 259	0	158 259	0	158 259
7. Egyéb felhalmozási kiadás	26 663	0	26 663	8 942	0	8 942	35 605	0	35 605	0	35 605
8. Felhalmozás célú támogatásértéktű kiadások, pénzeszköz átadások	151 140	0	151 140	30	0	30	151 170	0	151 170	0	151 170
Felhalmozási kiadások összesen	328 709	0	328 709	16 325	0	16 325	345 034	0	345 034	0	345 034
Kiadások mindösszesen	1 585 069	640	1 585 709	267 361	0	267 361	1 852 430	640	1 853 070	640	1 853 070
Bevételek ezer Ft-ban											
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	28 536	0	28 536	15 385	-82	15 303	43 921	-82	43 839	-82	43 839
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	3 910	0	3 910	895	0	895	4 805	0	4 805	0	4 805
4. Karnatbevételek	364	0	364	-41	82	41	323	82	405	82	405
5. ÁFA bevétel, visszatérítés	983	0	983	5 253	0	5 253	6 236	0	6 236	0	6 236
6,7. Működés célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	841 718	640	842 358	0	0	0	841 718	640	842 358	640	842 358
8,9. Felhalmozás célú támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzeszközmaradvány	224 680	0	224 680	42 456	0	42 456	267 136	0	267 136	0	267 136
12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás	484 878	0	484 878	203 413	0	203 413	688 291	0	688 291	0	688 291
	0	0	0	50 854	0	50 854	50 854	0	50 854	0	50 854
Bevételek mindösszesen	1 585 069	640	1 585 709	267 361	0	267 361	1 852 430	640	1 853 070	640	1 853 070