

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi 40. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 02. 21.

Az előterjesztés leadva: 2008. 02. hó 06. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. február 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§-a alapján a költségvetési rendeletervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé.

A 2008. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása a következők figyelembevételével történt:

- A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény).
- A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló – módosított – 2006. évi CXXXIII. törvény alapján összeállított 2008. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendeletervezet.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójában meghatározottak.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évre vonatkozó határozatai.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének várható teljesítése.

Az előterjesztésben

- rövid áttekintést adok a 2007. évi költségvetés teljesítésének a 2008. évi költségvetést érintő hatásairól, és
- javaslatot teszek a 2008. évi részletes költségvetésre és a gazdálkodás szabályait részletező költségvetési rendeletervezetre.

TÁJÉKOZTATÁS A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2007. évi részletes költségvetési beszámoló és zárszámadási rendeletervezet – az Áht. előírásainak megfelelően – 2008. április hóban kerül a Képviselő-testület elé.

Jelen tájékoztatással – előzetes adatok alapján – rövid áttekintést kívánunk adni a 2007. évi költségvetés teljesítésének alakulásáról és a 2008. évi költségvetésre gyakorolt hatásáról.

Az **1. számú szöveggözi táblázatban** a bevételek főbb csoportonkénti alakulásáról adunk áttekintést.

1.számú szöveggözi táblázat
2007. évre tervezett bevételek várható teljesítése
ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2007. évi | | várható teljesítés | Teljesítés %-a 4/2 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított* | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Működési bevételek | 1.145.471 | 1.137.177 | 1.557.549 | 135,9 |
| Sajátos működési bevételek | 7.842.197 | 7.847.874 | 8.699.664 | 110,9 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 259.276 | 259.276 | 981.592 | 378,5 |
| Központi költségvetési támogatás | 2.801.473 | 3.159.446 | 3.187.055 | 113,7 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 920.291 | 1.082.108 | 1.885.717 | 204,9 |
| Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 22.309 | 22.309 | 23.751 | 106,4 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 8.035.906 | 1.457.001 | - |
| Bevételek összesen | 12.991.017 | 21.544.096 | 17.792.329 | 136,9 |
| Költségvetési hiány finanszírozása: | 3.779.352 | 3.657.211 | 3.370.653 | 89,1 |
| - fejlesztési hitel | - | 144.804 | 144.363 | - |
| - működési hitel | 3.779.352 | 3.512.407 | 3.226.290 | 85,3 |
| Mindösszesen | 16.358.727 | 25.201.307 | 21.162.982 | 129,3 |

*A módosított előirányzat a 2007. december 18-i rendeletmódosítás adatait tartalmazza.

A **2. számú szöveggözi táblázatban** a kiadások főbb csoportonkénti alakulásáról adunk áttekintést.

2.számú szöveggözi táblázat
2007. évi tervezett kiadások várható teljesítése
ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2007. évi | | várható teljesítés | Teljesítés %-a 4/2 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított* | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Működési kiadások összesen | 13.452.522 | 15.222.095 | 14.250.858 | 105,9 |
| Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 535.428 | 5.059.205 | 2.152.158 | 401,9 |
| Támogatási kölcsön összesen | 8.125 | 8.125 | 9.422 | 115,9 |
| Tartalékok összesen | 2.629.230 | 4.766.818 | - | - |
| Kiadások összesen | 16.625.305 | 25.056.243 | 16.412.438 | 98,7 |
| Belföldi hitelműveletek | 145.064 | 145.064 | 2.889.973 | - |
| Aktív, passzív pénzügyi műveletek egyenlege | - | - | 1.860.571 | - |
| Mindösszesen | 16.770.369 | 25.201.307 | 21.162.982 | 126,1 |

*A módosított előirányzat a 2007. december 18-i rendeletmódosítás adatait tartalmazza.

2007. évben:

- az önkormányzat a közel 3,8 milliárd forint tervezett költségvetési hiány – mely nagyobb részt az előző évről pénzügyi fedezet nélkül áthúzódó kötelezettség, valamint a folyó évi működési célú bevételek és kiadások különbsége (hiánya) – miatt az év nagy részében finanszírozási gondokkal küszködött, annak ellenére, hogy a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület az 1.500 millió Ft folyószámla hitelkeretet 2.000 millió Ft-ra emelte,
- az önkormányzat a likviditási gondok enyhítésére – a folyószámla hitelen túl – a havi bérek kifizetéséhez rendszeresen bérhitelt vett igénybe,
- az önkormányzat – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ideiglenesen jelleggel a költségvetési hiány finanszírozására bevonta a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kötelezettségét, melynek összege 1.775 millió Ft volt az év végén, úgy, hogy az önkormányzat 2007.évben megkezdte a tartozása befizetését,
- a tervezett fejlesztési feladatok finanszírozása csaknem teljes egészében az északi ingatlanértékesítés bevételeiből történt, s ez a fejlesztések megvalósításának stabil pénzügyi háttérrel jelentett,
- az előzőekben jelzett pénzügyi technikák alkalmazása mellett az önkormányzat által finanszírozott intézmények működőképességének megőrzése biztosított volt, bár nem sikerült folyamatosan az igény szerinti pénzellátást és a határidőn túli fizetési kötelezettségek elkerülését biztosítani,
- a tervezett felújítási és fejlesztési feladatok közül ismét jelentős az, amelyik műszaki illetve pénzügyi teljesítése áthúzódik 2008. évre,
- a tervezettnél nagyobb bevételek realizálása mellett **is még mindig jelentős hiánnyal zárta az évet az önkormányzat**, s ennek következtében az év végével a működési hitel összege 481 millió Ft volt, az északi bevételnek a finanszírozásban ideiglenesen bevont összege 589 millió Ft volt.

Tekintettel a **2007. évi** várható teljesítésre, számbavételre kerültek a **pénzügyi fedezet nélküli, 2008. évre áthúzódó kötelezettségek**, melyek nagysága várhatóan **1.913.267 eFt**, mely a **2008. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék előirányzatai között került meghatározásra.**

JAVASLAT
BUDAPEST XXI KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI
RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Kiinduló pénzügyi feltételek:

- A 2007. év végi hiány nagyságából adódóan 2007-ről áthúzódó, fedezet nélküli kötelezettségek tervezett összege 1.913.267 eFt, melyre a 2007. évi várható pénzmaradvány nem biztosít fedezetet.
- A **normatív támogatások számításánál** az önkormányzat 2008. évre vonatkozó mutatószám-felmérés adatai a 2008. évi költségvetési törvényben meghatározott fajlagos mutatók alapján lettek figyelembe véve, melyet az *1/b. számú melléklet* részletez. A **központi költségvetési támogatások előző évhez viszonyított növekedése 40,3 %-os**, amely részben a támogatási rendszer átalakításának, részben a központi bérpolitikai intézkedések várható hatásának az eredménye.
- A **személyi jövedelemadó** országosan változatlanul 40 %-os önkormányzati részesedése mellett a helyben maradó rész 8 %. Ez utóbbi a forrásmegosztás részét képezi, amelynek tervezett összege az elmúlt évihez viszonyítva csaknem 32 %-kal csökkent. A normatív módon átengedett személyi jövedelemadó – a támogatási rendszer átalakítása következtében – megszűnt.
- Az átengedett adók közül a gépjárműadó tervezett bevétele a 2007. évi jogszabályi változások hatását és a befolyt bevételt figyelembe véve került meghatározásra.
- A **központosított előirányzatoknál** az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. évben is hozzájárul a központi költségvetés **a kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához**, azonban a tervezés időszakában a kerületet megillető 2008. évi e célra felhasználható előirányzat még nem volt ismert,
- Fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási rendeletervezet szerint 9,5 %-kal emelkedtek a forrásmegosztásba bevont bevételek **az előző évhez képest**, ez a **kerület 2008. évi forrásainál 264.483 eFt többletet jelent**.
- Az önkormányzat a helyi adóbevétele tekintetében – az **épitményadó** rendelet 2007. novemberi módosítása következményeként – a **tervezett összeg az elmúlt évinél 150.000 eFt-tal nagyobb**.
- Az önkormányzat működési bevételei és egyéb sajátos folyó bevételei elmaradnak a költségvetési koncepcióban számítottól, a 2007. évi tényleges igénybevételre és teljesítésre való tekintettel, továbbá a **megváltozott általános forgalmi adó törvény hatására**. Az északi bevétellel kapcsolatos **kamatbevételek felhasználására vonatkozó kööttségek** alapján a **költségvetési koncepcióban meghatározottak kerültek tervezésre**.

- **vagyonértékesítésből a bevételek** tervezése a 2008. évi vagyonpolitikai irányelvekben meghatározottak figyelembevételével történt.

A költségvetési javaslatban meghatározott tervezési feltételek:

A működési kiadások vonatkozásában:

Személyi juttatásoknál:

- A költségvetési koncepcióban meghatározottak szem előtt tartásával a költségvetési szervezetnél tervezett előirányzat a 2007. évi tervezett összeg 95 %-a. Ettől minimális mértékű eltérés a képviselő-testületi döntés következménye, a bölcsődei férőhelyek működésbe történő visszaállításával kapcsolatos létszámbővítés miatt.
- A központi bérpolitikai intézkedések költségvetési hatása gazdálkodónként a céltartalékban került tervezésre. Ezek a közalkalmazottaknál 5 %-os garantált illetményemelésből és a 2008. évi 20.000,-Ft mértékű illetménypótlék növeléséből adódó, valamint a köztisztviselőknél illetményalap 2008. évi 38.650,-Ft mértékéből adódó többlet. Az 5 %-os bérfelzárkózást (100 %-os bérbételezés mellett) tételes felmérés alapján teljes egészében finanszírozza a központi költségvetés, 105 %-os bérbételezésig 60 %-os a központi finanszírozás.
- Ugyancsak a céltartalékban került megtervezésre a 2007. évre járó és ez év január 16-án kifizetett még hátralévő kétheti 13. havi juttatás összege, melyet szintén a központi költségvetés finanszíroz a tényleges teljesítés alapján.
- Az elmúlt évi létszámcsökkenések, a nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetése és a tárgyévben nyugdíjba vonulók nagy száma alapján igen jelentős összegű kifizetés terheli az önkormányzatot a felmentési időre jutó illetmények kifizetése miatt. A kifizetéseket növeli, hogy a felmentési idő 6 hónapról 8 hónapra változott. A szigorú keretek közé szorított személyi juttatás tervezés megtartásával a felmentési időre járó juttatások egységesen a céltartalékban kerültek tervezésre, mely előirányzatok felhasználása tényleges kifizetés alapján javasolt.
- A költségvetési koncepcióban 95 %-os tervezési határ úgy lett meghatározva, hogy a 2007. évi tervezett előirányzat is már 5 %-os bérhányt tartalmazott. Az ágazati jelzések alapján a 2008. évi tervezett személyi juttatás előirányzat, a céltartalékban meghatározottakat is figyelembe véve, amennyiben a tényleges szükséglethez nem biztosítja a fedezetet, kockázatot hordoz magában az esetlegesen fellépő bérhány kezelésére, a jogszabályi korlátok miatt.

Dologi kiadások vonatkozásában:

- A költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint a **10 %-os élelmezési és a tényleges energia, közmű és kommunális kiadásnál az árváltozások** érvényesítése mellett egyéb dologi kiadásoknál 2008-ban 4,5% automatizmus biztosítása, valamint a költségvetési koncepción túl megfogalmazott képviselő-testületi határozatok tervbevétele.
- Az **új ÁFA törvény** és a **feladatváltozásokból adódó módosulások** jelentettek az elmúlt évhez viszonyítva változást.

- A **kerületüzemeltetési feladatok** vonatkozásában a közutak fenntartása, a parkok, fasorok, játszóterek fenntartása az előző évtől eltérően nem kapott nagyobb hangsúlyt. Így ezeknél, valamint a város- és lakásgazdálkodási feladatoknál a költségvetési koncepcióban és a képviselő-testületi döntésekben meghatározottak szerinti növekedés jelent változást.

A fejlesztési kiadások tekintetében

- A 2009. évi feladatok előkészítéseként a felújítások tervezése, a nem lakáscélú helyiségek felújítása, a koncepcióban meghatározottak szerinti egyéb felhalmozási kiadások szerepelnek az előterjesztésben.
- A pályázatokhoz kapcsolódó, képviselő-testületi döntésekkel alátámasztott fejlesztési kiadások a céltartalék előirányzatai között kerültek meghatározásra, melyek forrása az északi bevétel hasznosításából tervezett kamat.
- Minden más, 2008-ra tervezett felújítási és fejlesztési feladatot, a képviselő-testület eddigi döntéseiben jóváhagyott módon, az északi bevételből képzett fejlesztési céltartalékból javasoljuk megvalósítani.

BEVÉTELEK

A 2008. évi költségvetés előkészítése során a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **bevételek együttes összegeként 13.824.555 eFt tervezhető.**

(A forrásonkénti részletezést a rendelettervezet 1. számú mellékletének 6. oszlopa tartalmazza. A bevételi tervszámok címrend szerinti összegeit a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.)

A 13.824.555 eFt tervezett bevételből a költségvetési intézmények bevételei 1.293.036 eFt *(a bevételeket a rendelettervezet 3. számú melléklete részletezi)*, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevétel 12.531.519 eFt. *(A Polgármesteri Hivatal bevételeit a rendelettervezet 4. számú melléklete részletezi.)*

I. Intézményi működési bevételek

A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület a költségvetési intézmények (gazdasági társaságok) 2008. évi bevételi tervszámait tekintetében a 2007. évi tervezett bevételek figyelembevételével 5,0 %-os emelést határozott meg. Ugyanakkor a helyi rendeletben meghatározottak szerint az étkezési térítési díjak vonatkozásában az emelés mértéke 10,0 %.

- Az oktatási ágazatban az intézményi bevételek jelentős részét az ellátottak étkezési térítési díja jelenti. A tervezésnél az intézmények számoltak az árváltozás mellett az igénybevétel változásával is. Az Oktatási Szolgáltató Intézménynél tervezésre került a helyi rendeletben meghatározottak szerint a

zeneoktatással és a felnőttoktatással kapcsolatos tandíj bevétel (melyek a kiadási oldalon többletkiadásként is megjelennek). A Nagy Imre Általános Művelődési Központnál a vállalkozási tevékenységet 2007. július 1-től megszüntette a képviselő-testület, így bevétellel 2008-ban nem számoltak. A 2007. évi tervezetthez viszonyítva jelentős az ÁFA-val összefüggő bevételkiesés, mivel a 2008. január 1-től hatályos törvény „közérdekű jellegére tekintettel” ÁFA alóli mentességet biztosít az óvodai ellátás, a közoktatás stb. területén a szolgáltatásnyújtásra és ezekhez szorosan kapcsolódó termékértékesítésre.

- Az egészségügyi és szociális ágazatban a szociális étkezésnél a tervezett bevétel a költségvetési koncepcióban előírtnál – az étkezést igénybevevők számának csökkenése miatt – alacsonyabb, Az egészségügy területen sem sikerült a költségvetési koncepcióban meghatározott elveknek érvény szerezni. Bár az elmúlt évvel magasabb összegben került megtervezésre a bérleti díj bevétel, ugyanakkor a házi orvosokkal kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatás bevétele és az ÁFA törvény változásával kapcsolatban az ÁFA bevétel jelentősen csökkent.
- A Polgármesteri Hivatalnál a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeknél több mint 25 %-os növekedése mellett, sem az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételeknél (CSEVAK Zrt. közüzemi díjak), sem a továbbszámlázott szolgáltatásoknál nem sikerült a költségvetési koncepcióban meghatározott elveknek érvény szerezni. Az ÁFA bevétel – a törvény változása következményeként – jelentősen csökkent, míg a kamatbevételnél a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerepelnek. A kamatbevétel 355.358 eFt, mely az északi bevétel hasznosításából várható. Mivel ez utóbbi bevételt csak fejlesztésre lehet fordítani, ezért a költségvetési javaslatban szereplő felhalmozási kiadások finanszírozása feletti kamatbevétel a kiadási oldalon, a céltartalék soron került tervezésre.

Az ágazatonként javasolt bevételi összegeket és a 2007. évi eredeti előirányzathoz mért változásokat a 3. számú szövegekői táblázat mutatja be.

3. számú szövegekői táblázat

| Megnevezés | ezer Ft-ban | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2007. évi eredeti előirányzat | 2008. évi tervezett előirányzat | Index % 3/2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat | 446.044 | 417.424 | 93,58 |
| Szociális és egészségügyi ágazat | 92.453 | 78.300 | 84,69 |
| Polgármesteri Hivatal | 607.232 | 590.769 | 97,28 |
| Ebből: igazgatás | 387.377 | 400.212 | 103,31 |

(Az intézményi működési bevételeket a költségvetési rendeletervezet 1. számú melléklete összesítve, a 3. számú mellékletei címenként, költségvetési intézményenként, a 6. számú mellékletei alcímenként, részben önállóan gazdálkodó szerint és a 4. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában tartalmazza.)

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

A. Helyi adók

A bevezetőben jelzett helyi adórendelet módosítása alapján 2008. január 1-től ismét változott a nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő **építményadó** mértéke, mely 1.050,-Ft/m². Az adótétel mértékének megfelelően került megállapításra az adóbevétel.

A főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás része az **iparűzési adó**, mely 8,8 %-kal nagyobb összeggel tervezhető az előző évi eredeti előirányzatnál.

A tervezett helyi adóbevételek alakulását a 2007. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 4. számú szövegekői táblázat mutatja be.

4. számú szövegekői táblázat
ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2008.évi tervezett előirányzat | Index % 3/2 |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Építményadó | 850.000 | 1.000.000 | 117,6 |
| Iparűzési adó | 4.611.371 | 5.002.645 | 108,5 |

(A helyi adók tervezett előirányzatait a rendeletervezet 1. számú melléklete részletezi.)

B. Átengedett központi adók

A központi költségvetésből származó **normatív módon átengedett személyi jövedelemadó címen** – az előzőekben jelettek szerint – a támogatási rendszer átalakítása miatt, **előirányzat** az önkormányzatok költségvetésében **nem szerepel**. A forrásmegosztási rendeletervezet szerint a **kerületi önkormányzatot megillető átengedett SZJA** az elmúlt évi tervezett előirányzathoz képest közel 32 %-kal csökkent, a tervezhető előirányzat 277.463 eFt.

A költségvetési törvény szerint 100 %-ban átengedett adó a **gépjárműadó**. 2008. január 1-től minimális változtatás történt a gépjárművek adóztatása területén. Az elmúlt évi változásokkal kapcsolatos tapasztalati adatok alapján 2008. évre 600.000 eFt bevétel szerepel a javaslatban.

A **luxusadó** tervezhető előirányzata – a forrásmegosztási rendeletervezetben meghatározottak szerint – 4.013 eFt.

C. Különféle bírságok címen 2008-ban 5.000 eFt a tervezett előirányzat, mely az építésügyi hatósági tevékenységgel összefüggő, központi költségvetéssel megosztott bevétel, s melynek felhasználása építésügyi hatósági feladatra történhet, elszámolási kötelezettség mellett. Az itt tervezhető környezetvédelmi

hatósági tevékenységgel összefüggő megosztott bevétel a beérkezést követően kerül tervesítésre és a kiadási oldalon a környezetvédelmi keretbe.

D. Egyéb sajátos folyó bevételek között az önkormányzat vagyongazdálkodó szervezete, a CSEVAK Zrt. által meghatározott előirányzatok kerültek tervezésre. Az önkormányzati lakások és a nem szociális bérlakások bérleti díjának meghatározásánál 2008. július 1-től 4,5 %-os díjemeléssel számoltak. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díja, valamint a közterület használati díja vonatkozásában 5 %-os emeléssel számoltak, figyelembe véve az előző év teljesítési adatait. Az ÁFA törvény változására tekintettel, a képviselő-testület döntött arról, hogy az ingatlanok, ingatlanrészek bérbeadásánál az ÁFA alóli mentességet választja az önkormányzat 2008. január 1-től, melytől öt évig nem térhet el. Ez alól kivétel a garázsok bérbeadása, mely változatlanul ÁFA köteles bevétel.

Az egyéb sajátos folyó bevételek összesített tervadata 647.422 eFt, melyből:

- 224.300 eFt az önkormányzati lakások lakbéréből,
- 63.860 eFt a nem szociális önkormányzati lakások lakbéréből,
- 324.100 eFt az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek, egyéb ingatlanok, telkek bérbeadásából,
- 35.162 eFt közterület-használati díjból

számított összeg.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (A+B+C+D) 7.536.543 eFt, melyet a *rendelettervezet 1. számú melléklete* részletez.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tárgyi eszközök értékesítése címen tervezett 76.946 eFt + ÁFA a forgalomképes ingatlanok, telkek eladásából tervezett összeg.

A 2008-ban eladásra tervezett ingatlanok listája az alábbi:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Duna lejáró 13. (210146/12 hrsz.) | 10.800 eFt + 2.160 eFt ÁFA, |
| - Szállítók útja (209961/25 hrsz.) | 39.200 eFt + 7.840 eFt ÁFA, |
| - Mély utca (205920/3 hrsz.) | 2.549 eFt + 510 eFt ÁFA, |
| - Mély utca (205920/16 hrsz.) | 12.035 eFt + 2.407 eFt ÁFA. |
| - Mély utca (205922/2 hrsz.) | 12.362 eFt + 2.472 eFt ÁFA. |
| - Részletfizetéssel értékesített lakóingatlan | 192 eFt. |

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei címen

- **az önkormányzati lakások értékesítéséből** tervezett 260.000 eFt + 52.000 eFt ÁFA összeg 2008-ban a törlesztő részletek és az egyösszegű befizetések mellett mintegy 50 db lakáseladást jelent. Az új ÁFA törvény alapján a folyamatos értékesítés miatt az ingatlanok értékesítésénél nem választhatta az önkormányzat az ÁFA alóli mentességet.

IV. Központi költségvetési támogatások

A működési célú normatív állami támogatások, hozzájárulások a költségvetési törvény és a forrásmegosztási rendeletervezet szabályozásának megfelelő tételekkel szerepelnek a javaslatban, összesen 3.219.981 eFt-tal. E központi költségvetési források emelkedése az elmúlt évihez viszonyítva 674.305 eFt, mely emelkedés elsősorban a fentiekben jelzett megváltozott támogatási rendszerből, a normatív módon átengedett személyi jövedelemadó nem tervezetőségéből adódik. A bevételek jogcímenkénti részletezését a *rendelettervezet 1/b. számú melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 68. § (2) bekezdése lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a költségvetési javaslatban a **központosított előirányzatok** a tervezett igénybevétel alapján kerüljenek meghatározásra. Ennek megfelelően szerepel a központi bérpolitikai intézkedésekkel összefüggően a várható központi támogatás 422.534 eFt összeggel. A tervezés időszakában nem volt még információ a kerületi kisebbségi önkormányzatok működésének általános, valamint a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatásáról.

A 2008. évi **normatív kötött felhasználású támogatások** összege az elmúlt évhez viszonyítva növekedett, a tervezett előirányzat 287.319 eFt.

A fentiek alapján a központi költségvetési támogatás tervezett összege 3.929.834 eFt, mely 40,28 %-kal, 1.128.361 eFt-tal magasabb az elmúlt évi tervezettnél.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök címen tervezett bevételekből

a **működési célú támogatásértékű bevételeknél és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközknél**

- az ***OEP-től átvett pénzeszköz*** 797.312 eFt, az elmúlt évhez viszonyítva csökkenő feladatfinanszírozást jelent és az összeg tartalmazza a vizitdíjból a 2008. évre várható 45.000 eFt OEP bevételt is, melynek meghatározásánál az intézmény az elmúlt évi vizsgálatok számát, a várhatóan mentességben részesülők számát vette figyelembe,
- 104.334 eFt a forrásmegosztás részeként tervezhető ***idegenforgalmi adó***,
- 12.406 eFt ***Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz*** a Duna u. 2-4. szám alatti Nyugdíjsház személyi jellegű kiadásaira,

a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközknél** előirányzat tervszinten nem került meghatározásra.

(A véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató és a támogatás célja meghatározásával a rendelettervezet 1/a. számú melléklete tartalmazza.)

VI. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése címen javasolt előirányzat 20.495 eFt, ebből

- 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 10 éves futamidejű tagi kölcsön 2008. évi törlesztése,
- 8.622 eFt az adott munkáltatói kölcsön tervezett 2008. évi törlesztése,
- 500 eFt a helyi támogatás törlesztése
- 333 eFt egyéb kölcsönök törlesztése (Fazekasné Erdélyi Ilona)

IX. A 2008. évi költségvetési hiánya – finanszírozási bevételei

A képviselő-testület a költségvetési koncepcióban meghatározta, hogy a 2008. évi költségvetés tervezett hiánya nem haladhatja meg a 3 milliárd Ft-ot.

Tekintettel a fentiekben részletezett bevételekre, valamint a 2007. évről áthúzódó kötelezettségekre és a 2008. évre tervezett kiadásokra a költségvetés tervezett hiánya 3.000.000 eFt, melyből

- a tárgyévre vonatkozó 1.086.733 eFt,
- a 2007. évről áthúzódó 1.913.267 eFt.

A költségvetési hiány finanszírozása:

- rövidlejáratú és folyószámla hitellel,
- a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló befizetési kötelezettség ideiglenes bevonásával.

Tekintettel a hiány nagyságára, annak finanszírozása a fentiekben jelzett módon úgy valósítható meg, ha a képviselő-testület engedélyezi a **folyószámla hitelkeretnek továbbra is a 2.000.000 eFt-on történő tartását.**

A rövidlejáratú és folyószámla hitellel, valamint az elidegenítési bevételek ideiglenes bevonásával finanszírozott **költségvetési hiányhoz kapcsolódóan megvizsgáltuk az Ötv. 88. § (2) bekezdésében előírt hitelfelvételi korlát teljesíthetőségét.**

Az Ötv. 88. § (2) bekezdésében előírtak szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel. A számítást az 5. számú szöveggközi táblázatban mutatjuk be.

5. számú szövegtáblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 2008. évre

| | | ezer Ft-ban |
|-----------|---|------------------|
| 1. | 2008. évre tervezett saját bevételek | 7.610.829 |
| | ebből: helyi adók | 6.002.645 |
| | gépjárműadó | 600.000 |
| | kamatbevételek | 355.762 |
| | egyéb sajátos bevételek | 647.422 |
| | külön törvény szerinti bírság | 5.000 |
| 2. | Le: rövidlejáratú kötelezettségek | 405.064 |
| | ebből: hiteltörlesztés | 145.064 |
| | kamatkiadás + projekt vizsgálati díj | 260.000 |
| 3. | Rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett bevétel | 7.205.765 |
| 4. | Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát | |
| | (3. sor 70 %-a) | 5.044.035 |
| 6. | Hitelfelvételre felhasználható | 5.044.035 |

A rendelettervezet 1.számú melléklete szerint a tervezett hitelfelvétel (hiány) összege összesen 3.000.000 eFt.

KIADÁSOK

A 2008. évi tervezett kiadások összeállításánál a **költségvetési koncepcióban** meghatározott prioritások kerültek előtérbe, így

- az intézményrendszer működtetése és a városüzemeltetés racionális működtetése mellett a költségvetés hiányának csökkentése,
- 2010-ig tervezett felhalmozási feladatok időarányos részének teljesítése.

A fejlesztések korábbi képviselő-testületi döntések alapján folyamatban vannak, illetve a további tervezett fejlesztések, külön előterjesztés keretében kerülnek a képviselő-testület elé, melyek forrása a 2007. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételből”, illetve az északi bevétel kamata.

A tervezett kiadások forráshiánya 3.000.000 eFt, melyből

- 2007. évről áthúzódó kötelezettségekre 1.913.267 eFt,
- 2008. évi kiadások forráshiánya 1.086.733 eFt.

A forráshiány alakulását a rendelettervezet 10. számú melléklete, az önkormányzat finanszírozási mérlege mutatja be.

A tervezett kiadások

- önkormányzati szintű előirányzatait a rendelettervezet 2. számú melléklete,
- címrend szerinti megbontását a rendelettervezet 3. és 6. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. és 4/a. számú melléklete tartalmazza.

A 2008. évre tervezett bevételek és hitelek együttes összege alapján a kiadásokat felhasználási céloknak megfelelően a 6. számú szövegekői táblázatban az alábbi összegekkel javasoljuk:

| 6. számú szövegekői táblázat | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Megnevezés | Feladatra tervezve | Tartalékon tervezve | Összesen | Meg- oszlás % |
| 1. Működési kiadás | 12.391.058 | 1.841.027 | 14.232.085 | 84,6 |
| 2. Adósságszolgálat kamata | 260.000 | - | 260.000 | 1,6 |
| 3. Működési pénzeszköz átadás | 462.416 | - | 462.416 | 2,7 |
| 4. Működési kiadás összesen | 13.113.474 | 1.841.027 | 14.954.501 | 88,9 |
| 5. Felújítások | 83.400 | 55.664 | 139.064 | 0,8 |
| 6. Felhalmozási kiadások | 278.874 | 1.298.390 | 1.577.264 | 9,4 |
| ebből: | | | | |
| egyéb felhalmozási kiadás | 51.230 | - | 51.230 | 0,3 |
| kerületi beruházás | 64.832 | 975.397 | 1.040.229 | 6,2 |
| pénzeszköz átadás | 162.812 | 322.993 | 485.805 | 2,9 |
| 7. Felhalmozási kiadás össze- sen (5 + 6) | 362.274 | 1.354.054 | 1.716.328 | 10,2 |
| 8. Támogatási kölcsön vissza- fizetése, nyújtása | 8.662 | - | 8.662 | - |
| 9. Költségvetési kiadás össze- sen (4+7+8) | 13.520.764 | 3.195.081 | 16.679.491 | 99,1 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 145.064 | - | 145.064 | 0,9 |
| 11. Kiadások mindösszesen | 13.665.828 | 3.213.381 | 16.824.555 | 100,0 |

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 2008. évi működési kiadások tervezett előirányzata önkormányzati szinten 13.113.474 eFt, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál a költségvetési koncepcióban meghatározott feltételek alapján 2,52 %-kal alacsonyabb szinten került meghatározásra. A költségvetési rendlettervezetben a működési kiadásoknak egy jelentős része a tartalékok között céltartalékként került megtervezésre.

A költségvetési javaslat a működést érintően biztosítja:

A személyi juttatások vonatkozásában

- a költségvetési törvény 2008. évben a közalkalmazottaknál 5 %-os béremelést biztosít, a garantált illetmény emelésével, valamint az illetménypótlék számítási alapját 20.000,-Ft-ban határozta meg,
- a pedagógusok részére kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés 2008-ban is 5.250,-Ft/fő/hó,
- a költségvetési törvény 2008-ban is előírja a közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-át, melyet valamennyi költségvetési szerv köteles tervezni,
- a költségvetési törvény alapján 2008. évben sem változott a pedagógusok szakkönyvvásárláshoz tervezhető mérték, melyet közvetlenül a költségvetési intézmények személyi juttatásánál kerültek megtervezésre, 14.000,-Ft/fő/év összeggel,
- a köztisztviselők tekintetében a 2008. évi illetményalap 38.650,-Ft, melyet a tavalyinál 5 %-kal magasabb összeggel tartalmaz a költségvetési törvény,
- a költségvetési javaslatban az adómentesen fizethető étkezési hozzájárulás havi mértéke 6.000,-Ft-ban került meghatározásra,
- az adómentesen adható iskolakezdési támogatást is biztosítja az önkormányzat a munkavállalók számára, melynek tervezhető összege az elmúlt évvel azonos, 13.000,-Ft/gyermek,

A személyi juttatások terhei a 2007. évihez képest változatlanok.

A dologi kiadások vonatkozásában

- az élelmezési kiadásoknál 10 %-os inflációval,
- az energia, közüzemi és kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozások figyelembe vételével,
- egyéb dologi kiadások vonatkozásában 4,5 % automatizmussal,
- feladatváltozás esetén az azzal összefüggő többletkiadásokkal,
- képviselő-testületi határozatokkal

számol.

A **kerületüzemeltetési feladatoknál** a költségvetési koncepcióban meghatározottakkal, a megfelelő szakfeladaton tervezéssel és a képviselő-testület határozatainak figyelembe vételével számol a költségvetési javaslat.

Működési kiadások ágazatonként

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat

A költségvetési javaslatban meghatározottak szerint az ágazat intézményeiben az **engedélyezett létszám** – az elmúlt évi változásokat, valamint a bölcsődei férőhely visszaállításával kapcsolatos 577/2007.(IX.25.)Kt. határozatot figyelembe véve – **a 2007. évi tervezetthez viszonyítva 84 fővel csökkent.** Ezzel kapcsolatos költségek (felmentés, végkielégítés stb.) a 2007. évi pénzmaradványban kerülnek elszámolásra.

Az elmúlt évben a költségvetési hiányt csökkentő, működést racionalizáló intézkedések keretében 2007. július 1-től szervezeti változtatásra került sor az ágazatban. Ennek keretében három általános iskola és két művelődési ház önálló gazdálkodási jogköre megszűnt, és mint részben önálló gazdálkodású intézmények az Oktatási Szolgáltató Intézmény költségvetéséhez kapcsolódtak.

A 2008. évi költségvetési javaslat az ágazatra vonatkozóan a személyi juttatások területén a következőket biztosítja:

A személyi kiadások csökkenése (intézménynél tervezve) az előző évi tervezett előirányzathoz viszonyítva 273.903 eFt, melyből

- személyi juttatás csökkenése 207.954 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 65.949 eFt.

A **személyi juttatás** tervezésénél az alábbiak lettek figyelembe véve:

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 245.683 eFt kiadáscsökkenés (ez tartalmazza a létszámváltozásból eredő személyi juttatás csökkentést, a 2007. feladatváltozásból adódó és egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),
- bölcsődei férőhelyek visszaállításához kapcsolódó személyi juttatás igény 3.100 eFt,
- 2008. január 1-i soros előrelépések miatti személyi juttatás igény 34.629 eFt,
- ugyancsak a 2008. évi változásokhoz kapcsolódik, de a céltartalék soron kerültek megtervezésre a 2008. évet érintő évközi felmentéshez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó felmentési időre jutó illetmények előirányzat igénye, a központi bérszabályozási intézkedések keretében tervezett 5 %-os béremelés tervezett kerete, a 2007. évet érintő kétheti 13, havi illetmény miatti személyi juttatás igények, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározottaktól eltérően csepeli osztályfőnöki pótlék 2008/2009. tanévtől változatlan szinten tartása.

Összegezve, **az ágazat tervezett személyi juttatása 4.013.130 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:**

- az 5 %-os béremeléshez kapcsolódó személyi juttatásra 117.870 eFt-tal,
- a 2007. évi 2 hetes 13. havi juttatásra 118.336 eFt-tal,

- a felmentési időre jutó illetményre 42.228 eFt-tal,
- az érdekeltségi jutalomra 12.182 eFt-tal,
- a pedagógusnapi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomra 8.523 eFt-tal,
- a csepeli osztályfőnöki pótlék változatlan szinten tartására 2008. szeptember 1-től 2.652 eFt-tal.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó **járulékfizetési kötelezettség** 2008. évi előirányzata intézményeknél tervezve 1.286.461 eFt, céltartalékon tervezve 96.572 eFt.

A működés **dologi kiadásainak ágazati szintű növekedése 54.161 eFt**, a következők hatására:

- az élelmezéssel kapcsolatos kiadásoknál 10 %-os árváltozással, valamint az ellátottak számának változásával számolva a kiadási többlet 25.946 eFt,
- a közüzemi díjaknál, a kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és a 2007. évi felhasználásokat figyelembe véve a kiadási többlet 43.415 eFt,
- 4,5 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 13.050 eFt,
- feladatváltozással, ÁFA változással kapcsolatos egyéb szerkezeti változásokból adódó kiadás csökkenés 28.250 eFt.

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2008. évi költségvetési koncepcióban is meghatározásra került a biztonságosabb gazdálkodást szolgáló **2 %-os tartalék**, melyet az önállóan gazdálkodók **dologi kiadásából** került a céltartalékban elkülönítésre.

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a., 3/b. és 6/a. *mellékletei* tartalmazzák és részletezik.

Az elmúlt évvel közel azonos a **kötött felhasználással támogatott közoktatási feladatok** ellátásának köre és mértéke. A költségvetési rendelettervezet 2/a. *számú mellékletében 11.855 eFt-tal szerepel* a normatív kötött felhasználású előirányzatok egy része, míg az Oktatási Szolgáltató Intézménynél került megtervezésre a pedagógiai szakszolgálatra kapott támogatás, **53.380 eFt-tal**.

A költségvetési rendelettervezet 2008. évben is a céltartalék soron határozza meg a kötöttségtől mentes normatív előirányzatok egy részét (tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyvtámogatás), valamint a diáksporttal kapcsolatos feladatokra tervezett előirányzatot, ezek összege 28.474 eFt.

A költségvetési törvényben meghatározottakon felüli **önkormányzati forrásból történő kiegészítést javasolt az ágazat a tankönyvtámogatásra** a törvényben meghatározott tanulók ingyenes a tankönyvellátásának biztosítása érdekében. A tervezett előirányzatot a rendelettervezet céltartaléka, a 2/a. *számú melléklet* tartalmazza, **6.000 eFt összeggel**.

Az ágazati feladatok ellátásához **a céltartalék soron – a fentieket túl – a** következő előirányzatok tervbevételére került sor:

- Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 8.000 eFt.
- Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, javítására, cseréjére 10.000 eFt.
- Óvodai fektető ágyak beszerzésére 20.000 eFt.
- A működés biztonságát szolgáló és az **ágazat** dologi kiadását érintő **2 % tartalékolásnak az összege 32.804 eFt.**

A kerületi ifjúsági feladatok ellátását, a diákönkormányzatok támogatását célozza az évek óta működő „**Ifjúsági feladatok támogatására**” céltartalék, melynek 2008. évi előirányzata 3.500 eFt.

Az ágazatban **intézményi felújításra tervezett előirányzat 19.000 eFt**, melyből

- a jövőben tervezett intézményi felújítások előkészítéséhez a tervezési kiadásokra 6.000 eFt,
- a bölcsődei férőhelyek visszaállításával kapcsolatos átalakításokra 6.000 eFt,
- a Csepeli Művelődési Központ Királyerdei Művelődési Házában kisebbségi önkormányzatok elhelyezéséhez, irodahelyiségek kialakítására, belső átalakításra 5.000 eFt,
- a Csepeli Művelődési Központ Királyerdei Művelődési Házban a színpad bővítésére 2.000 eFt, a szakmai feladatainak szélesebb körű, magasabb szintű ellátásához.

A fentiekén túl 2008. évre tervezett intézményi felújításokat a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, a 2007. évi pénzmaradvány részét képező „felhalmozási céltartalék északi bevételéből” javasoljuk, melyről külön előterjesztés keretében dönt a képviselő-testület.

Egyéb felhalmozási kiadás keretében a helyi rendeletben meghatározott zeneiskolai tandíj tervesítésével párhuzamosan a kiadások között hangszerek beszerzése került tervezésre 9.000 eFt előirányzattal.

Ágazati intézményi korszerűsítésekkel, felújítással, akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázatokkal összefüggésben a 2007. évben hozott képviselő-testületi határozatok 2008. költségvetési évet érintő kiadásai a céltartalékok között kerültek meghatározásra. A pályázatokhoz és a feladatok megvalósításához rendelkezésre álló, az ágazatot érintő előirányzat, a *2/a. számú mellékletben* részletezettek szerint 77.706 eFt.

Az ágazatot érintő költségvetési kiadások a céltartalékban meghatározottakkal együtt összesen 7.541.079 eFt, ez 175.520 eFt-tal, 2,3 %-kal több a 2007. évi tervezett 7.365.559 eFt-nál.

A 7. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy a 2008. évi ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, továbbá a 2007. évihez mért változásokat.

7. számú szövegekői táblázat

| Sor- szám | Magnevezés | Tervezett előirányzat | | Változás |
|--------------|---|-----------------------|------------------|----------------|
| | | 2007.év | 2008.év | összege |
| 1. | Központi költségvetési támogatás | 2.666.782 | 2.894.005 | 227.223 |
| 2. | Saját intézményi bevétel | 446.044 | 417.424 | -28.620 |
| 3. | Ágazati bevétel összesen | 3.112.826 | 3.311.429 | 198.603 |
| 4. | Ágazati kiadás összesen | 7.365.559 | 7.541.079 | 175.520 |
| 5. | Ágazati bevételből fedezett ágazati kiadás aránya (3/4) | 42,8 % | 43,9 % | 1,1 % |
| 6. | Ágazat „forráshiánya” | 4.252.733 | 4.229.650 | 23.083 |

A táblázatból látható, hogy némi változás mellett a korábbi évekhez hasonló szinten nyújtanak fedezet az ágazatban rendelkezésre álló források az ágazat kiadásaira, a tervezett feltételek mellett.

Bemutatjuk az ágazat kiadásait ellátási feladatonként a „kiegészítő táblázat a 2 számú melléklethez” táblázatban.

Szociális és egészségügyi ágazat

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat keretén belül az ágazat **egészségügyi feladatainak ellátása** mellett a **szociális intézményi ellátás feladatai** is ellátásra kerülnek a részben önállóan gazdálkodó Csepeli Szociális Szolgálat keretében. A Csepeli Szociális Szolgálatot a korábban részben önállóan gazdálkodó három intézmény, a Csepeli Családsegítő Szolgálat, a Csepeli Gyermekjóléti Központ és a Csepeli Gondozási Központ összevonásával hozta létre a képviselő-testület a költségvetési egyensúlyjavító intézkedések keretében 2007. július 1-vel. A képviselő-testület határozatai alapján a 2008. évi költségvetési javaslatban bővült az ellátási szerződés útján biztosított szolgáltatások köre (lásd súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása, a gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés kapacitásbővítése).

Az önkormányzat feladatai között az intézményi szociális ellátás mellett kiemelt szerepe van a **különböző természetbeni juttatásoknak** és a **pénzbeli ellátási formáknak**. Ezen feladatok ellátása, végrehajtása a Polgármesteri Hivatal keretein belül történik, így a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai is a hivatal költségvetésében, a rendlettervezet 4. és 4/a. számú mellékletében szerepelnek.

A képviselő-testület döntése alapján az **egészségügyi ellátás** területére vonatkozó hatékonyságjavító intézkedések hatásai fokozatosan várhatók.

Folyamatban van az egészségügyi ellátási rendszer átalakítása, az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedések még sok tekintetben nem ismertek. A bevételeknél már jeleztük, hogy a feladatellátás során a korábbinál alacsonyabb OEP finanszírozással számolhat a kerület. Ennek ellenére a szakmai és szervezeti struktúra korszerűsítése keretében lehetőség van a járóbeteg szakellátásnál, a szakmai követelményekhez és a lakossági szükségletekhez történő igazításra. A szakorvosi ellátások közötti kapacitásátrendezésről határozott 2008. januári ülésén a képviselő-testület.

Az ágazatra vonatkozó 2008. évi költségvetési javaslatot a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.

A szociális és egészségügyi ágazat intézményi feladatai ellátására a 2008. évi költségvetési javaslat a következőket tartalmazza:

A **személyi kiadások csökkenése** (intézménynél tervezve) a költségvetési koncepcióban meghatározottakhoz igazodva **56.855 eFt**, melyből

- a személyi juttatás csökkenése 41.985 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok csökkenése 14.870 eFt.

A **személyi juttatások** tervezésénél a következők lettek figyelembe véve:

- a szerkezeti változások ágazati szintű eredménye 49.305 eFt előirányzat csökkenés (ez tartalmazza az elmúlt évi létszámcsoökkentés miatti személyi juttatás csökkentést, valamint az egyéb bérszerkezetet érintő korrekciókat),
- 2008. január 1-i soros előrelépések miatti személyi juttatás igény 7.320 eFt,
- ugyancsak a 2008. évi változásokhoz kapcsolódik, de céltartalék soron került megtervezésre a 2008. évi központi bérpolitikai intézkedéshez kapcsolódó 5 %-os közalkalmazotti béremelés tervezett kerete, a 2007. évet érintő kétheti 13. havi juttatás, valamint a 2008. évet érintő évközi felmentésekkel és nyugdíjazással kapcsolatos felmentési időre jutó illetmény várható személyi juttatás igénye.

Összegezve, az ágazat tervezet személyi juttatása 797.719 eFt, ezen felül a céltartalékok között (2/a. számú mellékletben) szerepel:

- az 5 %-os béremelésre 26.738 eFt,
- a 2007. évet érintő kétheti 13. havi juttatásra 25.539 eFt,
- a 2008. évet érintő felmentési időre jutó illetményre 22.103 eFt,
- a Semmelweis napi polgármesteri hatáskörbe tartozó jutalomra 3.030 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2008. évi előirányzata az intézménynél tervezve 252.234 eFt, céltartalékon tervezve 24.771 eFt.

A **dologi kiadásoknál 5.880 eFt ágazati szinten** az elmúlt évi tervezetthez viszonyított **növekedés**, a következők hatására:

- a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kiadásoknál 10 %-os árváltozással és az igénybevétel csökkentésével számolva az előirányzat csökkenés 1.664 eFt,
- a közüzemi díjaknál, kommunális kiadásoknál a tényleges árváltozásokat és az előző évi felhasználást figyelembe véve az előirányzat csökkenés 4.968 eFt,
- a szociális területen az ellátási szerződésekkel kapcsolatos többletkiadások tervbevételének, az ÁFA törvény változásának és egyéb feladatváltozásoknak a többletigénye 7.831 eFt,
- 4,5 %-os automatizmus biztosításával járó többletkiadás 4.681 eFt.

A **2 %-os tartalék** ágazatot érintő **dologi kiadásból** került a céltartalékban elkülönítésre.

A költségvetési rendelettervezet *2/a. számú mellékletében*, a **céltartalékok között az ágazatra vonatkozóan** – a fentiekben jelzettekén túl – **a következő feladatok tervbevétele történt:**

- normatív kötött felhasználású előirányzatként a szociális továbbképzés és szakvizsga kiadásaira 667 eFt,
- egészségügyi PR rendezvényekre (csepeli egészségügyi nap, 60 éves Csepeli Szakrendelő) 3.000 eFt,
- a működés biztonságát szolgáló és az ágazat dologi kiadását érintő 2 % tartalékolásnak az összege 10.791 eFt,
- a háziorvosi praxisok pályáztatással történő eszköztámogatása 4.000 eFt.

Az ágazatban **intézményi felújításra előirányzat nem szerepel.**

A Vénusz u. 2. szám alatt orvosi rendelő akadálymentesítésével kapcsolatos pályázati önrész, 2.340 eFt a céltartalék soron került tervezésre.

Egyéb felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat 4.000 eFt, informatikai fejlesztésre, informatikai eszközök cseréjére a szociális intézménynél 1.000 eFt, az egészségügyi intézménynél 3.000 eFt összeggel tervezve.

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások:

Az önkormányzat – a lehetőségeihez képest – évek óta kiemelt figyelmet fordít a szociális ellátás területén a rászorulóknak – különböző módon történő – anyagi támogatására. A 2008. évi költségvetési javaslatban – a költségvetési koncepcióban meghatározottakra tekintettel – a **szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási előirányzata** összességében 513.978 eFt, melyet a rendelettervezet *2/c. számú melléklete* részletez.

A **rendszeres szociális pénzbeli ellátások** 2008. évi tervezett előirányzata 273.000 eFt, részletes juttatási formáit és előirányzatait a *2/c. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetési javaslat a hangsúlyt 2008-ban a rászorulóknak rendszeres ellátására helyezi. A szociális törvény változásával folyamatosan módosulnak a szociális ellátások szabályai, összegei, valamint a rendszeres szociális juttatásban részesíthetők köre. A rendszeres szociális ellátási formák közül (lásd 2/c. számú mellékletet) a méltányos alapon fizetett ápolási díj (39.000 eFt), valamint az időskorúak járadéka kivételével, valamennyi kifizetett juttatás 90 %-ára a központi költségvetés nyújt fedezetet. Az időskorúak járadékát, valamint az ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői díjat 100 %-ban finanszírozza a központi költségvetés.

A **rendszeres gyermekvédelmi ellátások** közül a gyermekvédelmi kedvezményt évi két alkalommal, önkormányzati adatszolgáltatás alapján 100 %-ban biztosítja a központi költségvetés. A szociális étkezési térítési díj 35.000 eFt támogatással együtt ezen a soron tervezett előirányzat 51.278 eFt.

Az **eseti pénzbeli szociális ellátások** körébe tartozó juttatási formákat a rendelettervezet 2/c. melléklete részletezi. A tervezett összeg 121.000 eFt. A jogszabályok szigorodása és a 2007. évi tapasztalatok alapján a közgyógyellátás támogatására és az átmeneti szociális segélyre tervezett előirányzat került nagyobb összegben meghatározásra, számolva azzal, hogy a növekvő lakossági kiadások miatt várhatóan emelkedni fog az egyes támogatásokat igénylők száma.

Az **eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások** 2008. évi tervezett előirányzatából, 68.700 eFt-ból 65.000 eFt-ot a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, 3.700 eFt-ot az önkormányzat által biztosított születési támogatásra tervezünk.

Egyéb szociális szolgáltatás keretében a **munkanélküliek foglalkoztatását** 2008-ban is a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KhT. megbízásával látja el az önkormányzat. A KhT. a kerületi feladatokat a Csepeli Kirendeltsége útján végzi.

A 2008. évi költségvetési javaslat 70.559 eFt előirányzatot tartalmaz a közfoglalkoztatás kiadásaira, mely 70 státuszon 40 közcélú és 30 közhasznú foglalkoztatást tesz lehetővé, s melyből a központi költségvetési támogatása 23.239 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatása címen tervezett előirányzat 32.015 eFt, melyből

- az önkormányzat által biztosított szociális ösztöndíj tervezett előirányzata 25.600 eFt,
- a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való hozzájárulás tervezett előirányzata 6.115 eFt.

Az ágazat kiadásai között szerepel a Vöröskereszt Csepeli Szervezetének 2.000 eFt **működési célú támogatása**.

A fentiekben részletezett szociális és egészségügyi feladatokra a 2008. évi költségvetési javaslatban tervezett kiadás összesen 2.348.323 eFt, amely 15.391 eFt-tal több a 2007. évi 2.332.932 eFt-nál.

A 8. számú szövegekőzi táblázatban bemutatjuk, hogy 2008. évben az ágazati források milyen mértékben nyújtanak fedezetet az ágazat kiadásaira, összehasonlítva a 2007. évvel.

8. számú szövegekőzi táblázat

| Sor- szám | Megnevezés | ezer Ft-ban | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | Szociális ellátás | | Egészségügyi ellátás | |
| | | 2007. év | 2008. év | 2007. év | 2008. év |
| 1. | Központi költségvetési támogatás | 792.865 | 767.648 | - | - |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 13.420 | 12.406 | - | - |
| 3. | OEP támogatás | - | - | 803.064 | 797.312 |
| 4. | Saját intézmény bevétel | 60.053 | 43.339 | 32.400 | 34.961 |
| 5. | Tervezett bevétel összesen | 866.338 | 823.393 | 835.464 | 832.273 |
| 6. | Tervezett kiadás összesen | 1.136.604 | 1.112.309 | 1.196.328 | 1.236.014 |
| 7. | Külső forrásokból és saját forrásból fedezett kiadási arány (5/6) | 76,2 % | 74,0 % | 69,8 % | 67,2 % |
| 8. | Ágazat „forráshiánya”(6-5) | 270.266 | 288.916 | 360.864 | 403.741 |

A táblázatból látható, hogy a mind a szociális ellátásnál, mind az egészségügyi ellátásnál pedig nőtt a forráshiány az elmúlt évhez viszonyítva. Az egészségügyi ellátásnál látható az is, hogy egyre nagyobb saját forrás hozzáadásával tudja az önkormányzat az ellátással kapcsolatos a feladatokat működtetni.

Bemutatjuk az ágazat kiadásait ellátási feladatonként a „kiegészítő táblázat a 2 számú mellékletéhez” táblázatban.

Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat hivatalának feladatellátásában egyre több problémát jelent, hogy az „egységes hivatal” a feladatát a kerület különböző – egy-egy esetben távol eső – részén, telephelyén látja el. Látható, hogy a meglévő épület átépítéséhez, rekonstrukciójához, a korábbi elgondolások szerint, pályázat útján nem tud jelentős összegű forráshoz jutni a hivatal. A kerület lakói részéről, az önkormányzat részéről megfogalmazott, elvárt „szolgáltatói” feladatellátást nem segíti elő a több éve fennálló több telephelyen történő működés és a meglévő külső körülmények

A Polgármesteri Hivatal költségvetése az előzőekben részletezett ágazati költségvetésektől jelentősen eltér, mivel az önkormányzati igazgatási,

közigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások mellett, igen jelentős nagyságrendben önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat is tartalmaz. Ezt és a kerületi ágazati kiadásokat mutatjuk be a „**kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez**” táblázatban.

A Polgármesteri Hivatal költségvetését forrásonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet *4. számú melléklete* részletezi.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **személyi kiadások** (hivatalnál tervezett) 2008. évi csökkenése **54.302 eFt**, melyből

- a személyi juttatás csökkenése 44.159 eFt,
- a munkaadót terhelő járulékok változása -10.143 eFt.

A **személyi juttatás** tervezett előirányzatának a 2007. évihez viszonyított változását meghatározta a költségvetési koncepcióban meghatározott 95 %-os mérték. A tervezett előirányzat meghatározását a következők befolyásolták:

- a szerkezeti változások eredménye 41.586 eFt előirányzat csökkenés (ez tartalmazza a hivatal bérszerkezetet érintő valamennyi korrekciót),
- 2008. január 1-i soros előrelépések miatti személyi juttatás igény 2.573 eFt.

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett személyi juttatása 827.937 eFt. Ebből az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tervezett tiszteletdíja és költségtérítése 70.230 eFt.

A fentiekén túl a **céltartalékok között** (*2/a. számú mellékletben*) **került megtervezésre:**

- az illetményalap emeléséből adódó 5 %-os béremelésre 22.749 eFt,
- a 2007. évet érintő kétheti 13. havi juttatásra 22.047 eFt,
- a 2008. évet érintő felmentési időre jutó illetményre 10.448 eFt,
- a 2008. március 9-i népszavazással kapcsolatos személyi juttatás kiadásokra 8.000 eFt.

A személyi juttatások tervezett előirányzatához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 2008. évi előirányzata a hivatalnál tervezve 272.001 eFt, céltartalékon tervezve 20.238 eFt.

A **dologi kiadások** a hivatal épületének, a kihelyezett irodák helyiségeinek fenntartásával, a hivatal feladatainak ellátásával, a képviselő-testület működésével és egyéb önkormányzati feladatellátással kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák.

A költségvetési javaslat alapján a **hivatal dologi előirányzata csökkenése** 134.734 eFt, a következők hatására:

- közvetlenül a hivatal működésével kapcsolatos kiadásoknál a 4,5 %-os inflációhatással, a közüzemi és a kommunális kiadásoknál a tényleges díjtételekkel kerültek a tervezett előirányzatok meghatározásra,

- a hivatal különböző telephelyei között nagysebességű VPN kialakítása 23.000 eFt többletet, ugyanakkor az informatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos kiadások 5.000 eFt kiadáscsökkenést jelent,
- a képviselő-testületi ülések lebonyolításához igénybe vett helyiség bérleti díja miatt 10.500 eFt előirányzat került megtervezésre,
- a gerincút II. ütem kisajátításával kapcsolatos bonyolítási feladatokra 9.000 eFt,
- egyéb üzemeltetési-fenntartási kiadások csökkenése 10.746 eFt,
- a 2008. évi kerületi rendezvények, a reklám és propaganda költségek, valamint a külföldi kiküldetésekre tervezett többlet 13.600 eFt,
- ÁFA törvény változásából adódó kiadáscsökkenés 28.591 eFt,
- a volt Csepel Művek tömbjeinek kártalanítására, telekkialakítására, közterület-szabályozására, a 2007. évben e célra tervezett összeghez képest 163.354 eFt alacsonyabb kiadást jelent,
- az önkormányzati adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadásoknál az elmúlt évihez viszonyítva 30.000 eFt többlet került megtervezésre.

A céltartalékok között került meghatározásra a fentiekben említett népszavazás dologi kiadásaira 1.440 eFt.

Az intézményekhez hasonlóan a hivatal dologi kiadásainak **2 %-a, 19.700 eFt, a céltartalék** soron került elkülönítésre.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* részletezi, továbbá bemutatjuk a „**kiegészítő táblázat a 2. számú melléklethez**” táblázatban és a „**kiegészítő táblázat a 4/a. számú melléklethez**” táblázatban az önkormányzati igazgatási tevékenységre tervezett előirányzat megoszlását igazgatási és önkormányzati kiadásokra.

A költségvetési javaslatban 462.416 eFt működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások összege, mely 6.937 eFt-tal haladja meg az előző évi tervezetet.

A rendelettervezet *2/b. számú melléklete* a támogatott szerv és a támogatás célja megjelölésével részletezi a tervezett átadásokat.

Kisebbségi önkormányzatok

A kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2008. évtől megváltozott. A 2008. évi költségvetési törvényben a települési és területi kisebbségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásra jogosultak. A **feladatalapú** támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendszerét Kormányrendelet szabályozza.

A feladatalapú támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni, melyet február 1-ig nyújthatnak be a kisebbségi önkormányzatok. A kisebbségi önkormányzatok

általános működési támogatását január 31-ig kell kihirdetnie a Miniszterelnöki Hivatalnak. A költségvetés készítésének időszakáig erre vonatkozó információval nem rendelkezett a hivatal, így a kisebbségi önkormányzatok 2008. évre vonatkozó költségvetéssel még nem rendelkeznek.

Az önkormányzat a jogszabályban meghatározottak alapján – bár szerényebb feltételek mellett – továbbra is biztosítja a működésükhöz a helyiségeket, valamint hozzájárul önkormányzatonként működési kiadásukhoz. A kisebbségi önkormányzatok elhelyezésének és alapvető működési feltételeinek a költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslata tartalmazza.

Ezen túl a feladatok ellátásához a korábbi éveknek megfelelően a céltartalék soron pályázati összeg került meghatározásra. Ennek 2008. évi előirányzata 1.750 eFt, melyet a rendelettervezet *2/a. számú melléklete* tartalmaz.

Városüzemeltetés, vagyonkezelés

A költségvetési koncepcióban meghatározottak figyelembevételével 2008. évben prioritásként került meghatározásra a városüzemeltetés racionális működtetése.

A kerületi közutak

- üzemeltetésére, fenntartására tervezett előirányzat 332.000 eFt,
- fenntartásával kapcsolatos működési költségek támogatására (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai) előirányzata 49.587 eFt, összesen 381.587 eFt.

A költségvetési javaslatban szereplő előirányzat összetétele feladatonként:

- | | |
|--|-------------|
| - szilárd burkolatú utak kátyúzására | 55.000 eFt |
| - szilárd burkolatú járdák fenntartására | 166.300 eFt |
| - út és járda tartozékok fenntartására | 12.000 eFt |
| - lefolyástalan területek víztelenítésére | 10.000 eFt |
| - szikkasztó rendszerek, kutak karbantartására | 6.000 eFt |
| - földutak karbantartására | 55.000 eFt |
| - Árkok karbantartására | 9.000 eFt |
| - Mária királyné úti szikkasztókút karbantartására | 800 eFt |
| - Árkok burkolására kerület különböző pontján | 12.000 eFt |
| - Út teherbírás, felújítási javaslat mérés | 5.900 eFt |

Park-, zöldfelület-, fasor- és egyéb közterület

- fenntartására, kezelési feladatokra a 2008. évi költségvetési javaslat 299.450 eFt-ot tervez, mely 18,68 %-kal meghaladja a 2007. évi tervezett összeget. Ebből:

161.975 eFt a parkokra, zöldfelületek fenntartására,

20.169 eFt parki balesetveszélyes berendezések, burkolatok bontására

14.069 eFt kutyafuttatók üzemeltetésére, grafiti eltávolítására, Tamariska domb, locsolóhálózat karbantartására, játszószerkezet időszakos felülvizsgálatára, fenntartására, reklámtáblák bontására, hulladékgyűjtők kihelyezésére,

10.450 eFt szökőkutak üzemeltetésére,

20.900 eFt fapótlásra,

5.368 eFt díszburkolat fenntartására,

15.000 eFt közterületeken (lámpaoszlopokon, virágágyásokban) virágok beszerzésére a 14/2008.(I.24.)Kt. számú határozat alapján.

48.384 eFt a lakossági, közterületi hulladék szállítására.

3.135 eFt lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája versenyre.

- a **parkfenntartással kapcsolatos működési támogatások (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai) 2008. évi tervezett előirányzata 99.881 eFt**, amely 6.193 eFt-tal meghaladja az elmúlt évit. A növekedés részben az 1 fő létszámfejlesztésből adódik.

Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése, -hasznosítása, -gazdálkodás

2008. évi működési kiadásai összességében 12,82 %-kal magasabb szinten került tervezésre. A többletkiadás tartalmazza a közüzemi díjak árváltozásait, a közös költségeknek a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5 %-on felüli növelését, 2 fő létszámfejlesztéssel a bonyolítási költség emelését és egyéb kiadások vonatkozásában átlagosan 4,5 %-os növekedést, valamint a távhőszolgáltatási díjhátralék megvásárlására biztosított 50.515 eFt-ot, a képviselő-testület 9/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján.

A költségvetési javaslatban (a rendelettervezet /4/a. számú mellékletében) szereplő **821.025 eFt** az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakáscélú helyiségek energia és közüzemi költségeit, a karbantartási kiadásokat, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások költségeit, a vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásait, valamint a CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér, dologi és egyéb kiadásait tartalmazza, melyet a társaság **bonyolítási kiadásként** számol el. Ennek a 2008. évi előirányzata a fenti összegből **305.931 eFt**.

A kerület **városgazdálkodási feladataira** 2008. évben 11.448 eFt-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, mely az elmúlt évi előirányzatnak csak a 30 %-a, mivel az itt tervezett, de a parkfenntartásra vonatkozó feladatok ez évben a megfelelő szakfeladaton kerültek tervezésre. A városgazdálkodási szakfeladaton tervezett 8.465 eFt-ból javasolt feladatok:

- utcanév táblák cseréjére, pótlására 1.045 eFt,
- díszkivilágítás üzemeltetési költségeire 1.881 eFt,
- közkifolyó kutak díjára, 1.045eFt,
- közterületi órák üzemeltetésére 961 eFt,

- a Szent Imre téri és a mobil (Óvoda u., Zrínyi u. stb.) illemhelyek működtetésére 2.488 eFt,
- zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartására 1.045 eFt.

A városgazdálkodási feladatok **működési támogatására** (CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozók bér és dologi kiadásai) a tervezett előirányzat 2.983 eFt.

Csepel **városrendezési feladataival** kapcsolatos működési kiadásokra a tervezett 29.000 eFt összegnek a javasolt felhasználása:

- URBACT II. Support for Cities (szociális város rehabilitáció) pályázathoz magyar és nemzetközi szakértők igénybevételére, fordításra 5.000 eFt, a képviselő-testület 41/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján,
- URBACT I. fordításra, kiadványkészítésre, szakértő igénybevétele 3.000 eFt előirányzattal a képviselő-testület 41/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján,
- Csepel városrészeire vonatkozó, pályázatokhoz szükséges statisztikai indikátorok kidolgozására 10.000 eFt,
- Szabályozási terveket megalapozó szakértői közreműködésre, látványtervek készítésére, alaptérképek, kisebb tanulmányok finanszírozására 2.500 eFt,
- Adatszolgáltatás (KSH, Kommunálinfó, Földhivatal, Földmérési és Távérzékelési Intézet stb.) kiadásaira 2.500 eFt,
- Tervtanács hiányában külső szakértők igénybevétele az évközi feladatok ellátásához (településrendezés, építészet) 1.000 eFt,
- Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére 5.000 eFt, a képviselő-testület 38/2008.(I.24.)Kt. számú határozata alapján.

A városüzemeltetéssel, a zöldfelület fenntartással, a vagyonkezeléssel, a városgazdálkodással, városrendezéssel kapcsolatos kiadásokat a rendelettervezet *4/a. számú melléklete* tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A költségvetési javaslat részben azokat a fejlesztési-felújítási feladatokat tartalmazza, amelyek céljellegű forrását a költségvetés bevételi oldala tartalmazza. Ezeken a feladatokon túl a jövő évi intézményi felújítások előkészítéseként azok tervezésének, kerületi szabályozási tervek készítésének, két kisebbségi önkormányzat végleges elhelyezésének megvalósításával kapcsolatos előirányzatoknak, valamint egyéb felhalmozási kiadásoknak a tervbevételére került sor.

Képviselő-testületi döntések alapján a **pályázatokkal összefüggő fejlesztési kiadások a céltartalék előirányzatai között** kerültek meghatározásra, úgy, hogy ezek **forrása** az északi bevételből tervezett **kamatbevétel**.

A fentiekre tekintettel a **2008. évi** költségvetési rendelettervezetben a gazdálkodóknál a felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat összesen

199.462 eFt. A céltartalék előirányzatai között a pályázathoz kapcsolódó felhalmozási kiadás összege 243.814 eFt, továbbá az elmúlt évről áthúzódó kötelezettségek egy része is felhalmozási kiadás.

A felhalmozási kiadásokat gazdálkodók szerint, feladatonként a rendelettervezet *5. számú melléklete* részletezi.

Felújítási kiadások

A./ Intézmény felújítás – részletezése a működési kiadások ágazati felsorolásánál megtörtént.

B./ Lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítása 2008. évi tervezett előirányzata 61.600 eFt, az alábbi feladatokra:

- Bajáki Ferenc u. 1-3 tetőszigetelésre, liftfelújításra, elektromos felújításra 19.000 eFt,
- Bajáki Ferenc u. 38. – Magyar u. 4. homlokzat-felújításra 5.000 eFt,
- II. Rákóczi F. u. 29. homlokzat-felújításra 4.000 eFt,
- Deák F. u. 61. homlokzat-felújításra 4.000 eFt,
- Kossuth L. u. 70. tetőlezárásra, hőszigetelésre 5.500 eFt,
- Ív u. 12/C., Vasas u. 6., Petőfi u. 27-29. köz- és udvari csatorna bekötésre összesen 4.100 eFt,
- Zrínyi u. 1-2/a, Nap u. 6-8-10-12. földszinti portálok felújítására 20.000 eFt.

A felújítások forrása a bérlakás értékesítésből befolyt bevétel önkormányzati része.

Egyéb felhalmozási kiadások

2008. évi tervezett előirányzata 51.230 eFt, melyből 13.000 eFt az intézmények, 38.230 eFt a Polgármesteri Hivatal kiadásai között került tervezésre.. A tervezett feladatokat a rendelettervezet *5. számú melléklet* részletezi.

Kerületi beruházások

A költségvetési rendelettervezetben **64.832 eFt a kerületi beruházások** előirányzata A tervezett előirányzat felhasználását az alábbiak szerint javasoljuk:

- Zöldfelület és játszótér tervezésre 7.000 eFt.
- **Városrendezéssel, főépítési** feladatok ellátásával összefüggésben tervezett 29.200 eFt előirányzathoz a következő feladatokat tartalmazza a rendelettervezet *5. számú melléklete*:
 - Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész) 1.500 eFt,
 - Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése (önrész) 8.000 eFt,
 - Erdősor u. lakótelep + kiserdő szabályozási terv készítése 2.700 eFt,

- Csepel Városfejlesztési és Építési Szabályzat (CSVÉSZ) felülvizsgálata 5.000 eFt,
- Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve 3.000 eFt,
- Csepeli Ófalu szabályozási tervet megalapozó tanulmány készítése 2.000 eFt,
- Csepeli Ófalu szabályozási terv készítése 7.000 eFt,
- **Lakásvásárlásra és telekvásárlásra** tervezett előirányzat 28.632 eFt, melynek listáját lásd a rendelettervezet *5. számú mellékletében*. A Bajáki u. 58. szám alatt lakásvásárlásról a képviselő-testület döntött 17/2008.(I.24.)Kt. határozatában.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások 2008. évi tervezett előirányzata 162.812 eFt, mely összeget a támogatott szervezet és a támogatás célja megjelölésével a rendelettervezet *2/b. számú melléklete* részletez.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN

Az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 2008. évi költségvetési rendelettervezet 8.662 eFt lakásvásárlási és felújítási kölcsön nyújtását tervezi.

TARTALÉKOK

A 2008. évi költségvetési javaslat 3.195.081 eFt tartalékkal számol. Ebből:

| | |
|--|---------------|
| I. Céltartalék | 1.223.814 eFt |
| II. Általános tartalék + polgármesteri keret | 58.000 eFt |
| III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1.913.267 eFt |

A **céltartalék tartalma** az ágazati költségvetések, a felhalmozási kiadások meghatározásánál részletezésre került. A költségvetési koncepció alapján meghatározott **2 %-os dologi kiadás zárolás összege** 63.295 eFt-ot, melyet a ***jövőben városüzemeltetésre tervezett kiadások 2 %-os zárolásával is javasolt kiegészíteni, a biztonságos feladatellátás, illetve a felmerülő többletkiadások finanszírozására.***

A képviselő-testület 40/2008.(I.24.)Kt. számú határozatában döntött a városközpont rehabilitációjának végrehajtása érdekében **menedzsment szervezet felállításáról**, melyhez 15.000 eFt előirányzatot biztosított. Mivel nem tudható, hogy a szervezet hivatalon belül, a CSEVAK Zrt.-n belül, vagy egy külső szervezet megbízásával valósul meg, ezért került a céltartalék soron tervezésre.

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet *2/a. számú melléklete* tartalmazza.

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Az önkormányzat 2008. évi adósságszolgálati kiadásai közül a **fejlesztési hitelek törlesztésével** kapcsolatos kötelezettsége 145.064 eFt. Ebből az egy milliárdos célhitel törlesztése 104.814 eFt, a lakáshitelek törlesztése 40.250 eFt. A három éves türelmi idő figyelembevételével csak 2009-ben kezdődik az MFB fejlesztési hitel visszafizetése.

A hitelekkel kapcsolatos tőketörlesztési kötelezettségeket, valamint az állomány alakulását a rendelettervezet *11. számú melléklete* részletezi.

ÖSSZEGEZVE

A 2007. november 27-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott költségvetési koncepció néhány főbb sarokpontja és azok végrehajtása:

A 2008.évi költségvetés tervezett hiánya nem haladhatja meg a 3 milliárd Ft-ot. A költségvetési rendelettervezetben a hiány 3.000.000 eFt, mely oly módon került meghatározásra, hogy a képviselő-testület koncepcióval kapcsolatos döntést követően és 2008. január 24-i ülésén költségvetést érintően a következő határozatokat hozta:

- **698/2007.(XI.27.)Kt.** határozat súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, melynek pénzügyi fedezetét a 2008. évi költségvetési rendelet terhére biztosítja. Tervezett előirányzat **5.823 eFt.**
- **9/2008.(I.24.)Kt.** határozat távhőszolgáltatási díjhátralék megvásárlására **50.515 eFt** összeggel a 2008. évi költségvetés terhére.
- **14/2008.(I.24.)Kt.** határozat közterületi virágok beszerzésére a 2008. évi költségvetés terhére **15.000 eFt-ot** biztosít.
- **20/2008.(I.24.)Kt.** határozat ellátási szerződés kötése a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal, melynek pénzügyi fedezetét a 2008. évi költségvetési rendeletben biztosítja. Tervezett előirányzat **1.095 eFt.**
- **38/2008.(I.24.)Kt.** határozat az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésére **5.000 eFt-ot** biztosít a 2008. évi költségvetésben.
- **40/2008.(I.24.)Kt.** határozat a városközpont rehabilitációjának végrehajtása érdekében menedzsment szervezet létrehozására **15.000 eFt-ot** biztosít a 2008. évi költségvetésben.
- **41/2008.(I.24.)Kt.** határozat az URBACT I. és az URBACT II. programhoz **3.000 eFt** és **5.000 eFt** biztosítása a 2008. évi költségvetésben.

2008. évi költségvetés végrehajtása során az évközben keletkezett többletbevétel felhasználása a költségvetési rendelet 5.§ (5) bekezdésében szabályozva van.

Az észak bevétel lekötéséből, hasznosításából származó kamat (hozam) bevétel felhasználásának szabályozása a költségvetési rendelet 9. § (5) bekezdésében szabályozva van.

A személyi juttatások 2008. évi előirányzata nem haladhatja meg a 2007. évi tervezett előirányzat 95 %-át. Megszüntetjük a csepeli osztályfőnöki pótlékot.

A költségvetési javaslat valamennyi költségvetési intézmény vonatkozásában 95 %-os személyi juttatás előirányzattal tervezett. A központi költségvetés által finanszírozott központi bérpolitikai intézkedések és a saját forrással fedezett felmentési időre járó illetmények kerültek céltartalékon tervezve. A **csepeli osztályfőnöki pótlék** az új tanévtől a **céltartalék előirányzatai között visszaállításra került.**

A költségvetési rendelettervezet 2. számú mellékletéhez készített kiegészítő táblázatban bemutatjuk a 2008. évi költségvetés kiadásainak alakulását ágazatonként, azon belül intézménycsoportonként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál elkülönítve az igazgatási ágazati és az önkormányzati feladatokat. Ez utóbbit a 4/a. számú mellékletéhez készített kiegészítő táblázatban részletezzük is.

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk (lásd a rendelettervezet 14. számú mellékletét), hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetése alapján (az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében meghatározottak szerint) melyek az önként vállalt feladatok és mekkora azok aránya.

A rendelettervezet kiegészítő mellékleteiben egyéb – a jogszabályok által előírt – tájékoztatási kötelezettségünknek is eleget teszünk.

Budapest, 2007. február 6.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelettervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű szavazata szükséges.*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi kiadásai ágazatonként

ezer Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat | | | | | Szociális és Egészségügyi Ágazat | | | Város (kerület) üzemeltetés, fejlesztés | | | | Igazgatási Ágazat | | Polg.hiv. önkormányzati tevékenység | Mind-összesen |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Bölcsoidei ellátás | Óvodai ellátás | Általános iskolai ellátás | Középis-kolai ellátás | Közműve-lődés, sport-szabadidő | Egészség-ügyi ellátás | Szociális ellátás | Gyermek-védelem | Lakás és helyiség gazdálkodás | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás | Település fejlesztés | Közutak, közterületek fenntartása | Polg.hiv. igazgatási tevékenység | Kisebbségek jogainak érvényesítése | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| Költségvetési létszámkeret föben | 160,0 | 491,0 | 930,5 | 121,0 | 53,0 | 274,5 | 106,0 | | | | | | 223,0 | | | 2 359,0 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 260 290 | 1 051 260 | 2 234 811 | 336 245 | 130 524 | 575 441 | 222 278 | | | | | | 757 707 | | 70 230 | 5 638 786 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 87 062 | 339 342 | 712 029 | 107 675 | 40 353 | 183 473 | 92 161 | | | | | | 228 296 | | 20 305 | 1 810 696 |
| 3. Dologi kiadás | 112 063 | 446 702 | 840 205 | 100 931 | 116 585 | 378 086 | 222 212 | | 821 025 | | 29 000 | 639 915 | 372 496 | 2 132 | 454 231 | 4 535 583 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | | | | 152 451 | 59 180 | | 248 785 | 462 416 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 115 | 145 578 | | | | | | | | 545 993 |
| Működési kiadások összesen: | 459 415 | 1 837 304 | 3 787 345 | 544 851 | 287 462 | 1 137 000 | 938 766 | 145 578 | 821 025 | 0 | 29 000 | 792 366 | 1 417 679 | 2 132 | 793 551 | 12 993 474 |
| 6. Felújítás | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | | 61 600 | | | | 2 800 | | | 83 400 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | | 28 632 | | 29 200 | 7 000 | 30 230 | | 8 000 | 116 062 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 103 | | | | | | 151 371 | 171 474 |
| 9. Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 265 064 | 265 064 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 6 000 | 0 | 15 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | 110 335 | 0 | 29 200 | 7 000 | 33 030 | 0 | 424 435 | 636 000 |
| Tartalékok | 29 962 | 150 274 | 365 935 | 36 976 | 13 555 | 96 014 | 26 965 | 0 | 97 090 | 928 | 13 667 | 332 500 | 700 948 | 10 206 | 1 320 061 | 3 195 081 |
| Kiadások mindösszesen: | 495 377 | 1 987 578 | 4 168 280 | 581 827 | 308 017 | 1 236 014 | 966 731 | 145 578 | 1 028 450 | 928 | 71 867 | 1 131 866 | 2 151 657 | 12 338 | 2 538 047 | 16 824 555 |

Önkormányzati igazgatási tevékenység 2008.év

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység | Polgármesteri Hivatal önkormányzati tevékenység |
|--|--|--|
| Személyi juttatás | 753 117 | 70 230 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 226 952 | 20 305 |
| Működés célú támogatásértékű kiadások | 59 180 | 49 500 |
| Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 199 285 |
| Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 121 709 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 21 000 |
| Felújítás | 2 800 | 0 |
| Kerületi beruházás | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 30 230 | 8 000 |
| Felhalmozás célú kölcsön | 0 | 8 662 |
| Hítelvisszafizetés | 0 | 145 064 |
| Dologi kiadás | | |
| Gyógyszer, vegyszer | 80 | 0 |
| Irodaszer,nyomtatvány | 25 600 | 0 |
| Könyv, folyóirat | 8 900 | 0 |
| Fűtőolaj (Szent Imre tér 3.) | 6 089 | 0 |
| Hajtó és kenőanyag | 3 686 | 0 |
| Munkaruha, védőruha | 529 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése. | 9 950 | 0 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 5 735 | 0 |
| Nem adatátvitel célú távközlés | 20 461 | 3 436 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 865 | 833 |
| Adatátvitel célú távközlés | 35 426 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 39 909 | 18 000 |
| Bérleti díj | 13 198 | 1 868 |
| Szállítási szolgáltatás | 300 | 0 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 135 | 0 |
| Villamosenergia | 17 164 | 0 |
| Távhő és melegvíz | 16 780 | 0 |
| Víz és csatorna díj | 661 | 0 |
| Csatorna díj | 941 | 0 |
| Karbantartás kisjavítás | 33 589 | 6 215 |
| Postaköltség | 35 836 | 0 |
| Takarítás, őrzés, és egyéb épület fenntartás | 28 881 | 36 967 |
| Munkavédelem, tűzvédelem | 0 | 1 384 |
| Ügyvédi, könyvvizsgáló és egyéb szerződések | 264 | 43 979 |
| Egyéb üzemeltetés | 4 800 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatás | | |
| Hatósági feladatok | 9 500 | 0 |
| Hatósági végrehajtások | 5 000 | 0 |
| Zászlózás | 0 | 865 |
| ÁFA befizetés | 1 540 | 94 300 |
| Belföldi kiküldetés | 350 | 0 |
| Külföldi kiküldetés | 3 450 | 8 050 |
| Reprezentáció | 1 000 | 4 160 |
| Reklám és Propaganda | 0 | 24 500 |
| KET-hez kapcsolódó és egyéb hatósági díjak | 1 000 | 0 |
| Kártalanítások, kártérítések | 1 000 | 56 646 |
| Tagdíjak | 228 | 4 128 |
| Egyéb | 19 900 | 9 110 |
| Különféle adók, díjak | 4 464 | 32 000 |
| Kamat | 0 | 240 000 |
| Összesen: | 1 429 490 | 1 230 196 |

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről

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 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 6. § alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

2. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése

a) kiadási főösszegét 16.824.555 ezer Ft-ban

b) bevételi főösszegét 13.824.555 ezer Ft-ban

c) hiányát 3.000.000 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. A kiadási főösszezből 145.064 eFt ezer Ft finanszírozási célú kiadás.

(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 előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza 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 13. számú melléklet.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 3.000.000 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

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 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 címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként 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.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

(4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg.

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

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 12. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 14. számú, 15. számú és 16. számú melléklet részletezi.

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

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 1.223.814 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 58.000 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 1.913.267 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz.

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzati 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 gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

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

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

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

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

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

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

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kööttséggel járó állami támogatások 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) Az önkormányzat a 2007. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2008. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-32. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 3., 6., 7., 21., 22., 23. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan 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) Az 4. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.

c) A 5. sorszám alatt a 2008. évi népszavazás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

d) A 8/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 8/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

e) A 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

f) A 15., 19. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

g) A 20. sorszám alatti előirányzat felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet.

h) A 32. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevétele a központilag előírt felmérések és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi.

i) A 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. sorszám alatti előirányzatok felhasználása a sikeres pályázatok esetén – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – polgármester intézkedéssel történhet.

j) A 31. sorszám alatt tervezett előirányzat felhasználása a határozatban foglaltak végrehajtását követően, polgármesteri engedéllyel történhet.

(2) A 21. sorszám alatti előirányzat felhasználásáról – a pályázat lebonyolítását követően – a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület a 2., 3. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

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

6. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék,

7. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka,

22. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék,

23. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 4. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(6) Az 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

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

8. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) (4) és (6) 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 alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

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

A gazdálkodás általános szabályai

9. § (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 ételmezési (ételmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 9. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás során el kell számolni.

(5) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegeből az ún. „északi bevételek” lekötéséből, hasznosításából származó bevétel kizárólag felhalmozási kiadásra és a 7. § (4) bekezdése szerinti döntéssel használható fel.

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

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

(2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2008. évre:

- a) árubeszerzés esetén 53.012.225,- Ft
- b) építési beruházás esetén 1.325.305.627,- Ft
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.012.225,- Ft

(3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

(4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2008. január 1-étől 2008. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft;
- b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft;
- c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft.

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

(2) Az 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, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

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

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

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

(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 Képviselő-testület 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 7. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/2. 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

13. § (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 rövidlejáratú 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.

14. § 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 pénzügyintézetnél betétként lekötötheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzügyintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

15. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője,

b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása

16. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. 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 2008. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2007. évben meghatározott keretek szerint,

b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 8.622 eFt keretösszeget,

c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.057 eFt keretösszeget,

d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.352 eFt keretösszeget,

e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.310 eFt-ot keretösszeget,

f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI.3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1.500 eFt keretösszeget,

g) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 28.141 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszédett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át.

h) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget,

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

j) A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 1.827 eFt keretösszeget.

17. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

18. § (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 beszédett adóhiány, valamint a beszédett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

19. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (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 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni.

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

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.

c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve,

d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, átvétel 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 bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.

b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit.

c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, 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, átvétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések

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

- a 2008. január 1. - 2008. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. június 30-ig,

- a 2008. június 1. - 2008. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2008. decemberi testületi ülésre,

- a 2008. november 1-től - 2008. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2009. március 31-ig.

21. § A rendelet kihirdetése napján 2008. február 21 -én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

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

3. § A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól, továbbá az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatiról, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról, az európai uniós programok és projektek bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

4. § A költségvetési tartalék előirányzatait rögzíti.

5. § A rendelet IV. fejezete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. Rendelkezik az önkormányzati többletbevételekről.

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

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

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

10. § A 2008. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti, tételesen.

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

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

13.-14.-15. § A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

16. § A köztisztviselők 2008. évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló – többször módosított – 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendelet alapján a 2008. évi költségvetésben biztosított juttatásainak előirányzatait rögzíti.

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

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

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

20. § A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi.

21. § A rendelet hatályosulását határozza meg.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008.évi bevételeinek alakulása források szerint**

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31-ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 33 159 | 25 500 | 37 762 | 32 050 | 125,69% | 84,87% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel | 584 426 5 459 | 549 392 4 700 | 564 383 1 570 | 547 672 0 | 99,69% 0,00% | 97,04% 0,00% |
| 3. | Továbbszámolt szolgáltatások bevétele | 29 406 | 28 602 | 42 582 | 20 592 | 71,99% | 48,36% |
| 4. | Kamatbevételek | 567 291 | 355 358 | 569 313 | 355 762 | 100,11% | 62,49% |
| 5. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 189 818 | 186 619 | 343 509 | 130 417 | 69,88% | 37,97% |
| I. | Intézményi működési bevételek (1-5-ig) | 1 404 100 | 1 145 471 | 1 557 549 | 1 086 493 | 94,85% | 69,76% |
| 6. | Építményadó | 626 610 | 850 000 | 1 017 283 | 1 000 000 | 117,65% | 98,30% |
| 7. | Iparüzési adó | 4 190 220 | 4 611 371 | 5 088 782 | 5 002 645 | 108,48% | 98,31% |
| 8. | Luxusadó | 2 578 | 3 037 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| A. | Helyi adók összesen (6-8-ig) | 4 819 408 | 5 464 408 | 6 106 065 | 6 002 645 | 109,85% | 98,31% |
| 9. | Normatív módon átengedett SZJA | 747 433 | 934 842 | 934 120 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Átengedett SZJA | 420 542 | 406 447 | 417 553 | 277 463 | 68,27% | 66,45% |
| 11. | Gépjárműadó | 379 249 | 400 000 | 561 633 | 600 000 | 150,00% | 106,83% |
| 12. | Luxusadó | 0 | | 3 146 | 4 013 | 0,00% | 127,56% |
| B. | Átengedett központi adók (9-12-ig) | 1 547 224 | 1 741 289 | 1 916 452 | 881 476 | 50,62% | 46,00% |
| C. | Különbféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 27 639 | 0 | 9 923 | 5 000 | 0,00% | 50,39% |
| 13. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 220 436 | 222 900 | 230 269 | 224 300 | 100,63% | 97,41% |
| 14. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 58 865 | 62 600 | 61 472 | 63 860 | 102,01% | 103,88% |
| 15. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 296 156 | 311 000 | 314 965 | 324 100 | 104,21% | 102,90% |
| 16. | Közterület használati díj | 31 707 | 40 000 | 36 148 | 35 162 | 87,91% | 97,27% |
| 17. | Egyéb sajátos bevételek | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Bérleti jogviszony megváltás | 4 083 | 0 | 24 370 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| D. | Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig) | 611 268 | 636 500 | 667 224 | 647 422 | 101,72% | 97,03% |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) | 7 005 539 | 7 842 197 | 8 699 664 | 7 536 543 | 96,10% | 86,63% |
| E. | Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése | 83 644 | 12 276 | 323 337 | 76 946 | 626,80% | 23,80% |
| 19. | Önkormányzati lakások értékesítése | 392 364 | 247 000 | 313 392 | 260 000 | 105,26% | 82,96% |
| 20. | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 28 576 | 0 | 344 863 | 192 | 0,00% | 0,06% |
| F. | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig) | 420 940 | 247 000 | 658 255 | 260 192 | 105,34% | 39,53% |
| G. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) | 504 584 | 259 276 | 981 592 | 337 138 | 130,03% | 34,35% |
| 21. | Normatív támogatások | 2 685 125 | 2 545 676 | 2 544 721 | 3 219 981 | 126,49% | 126,54% |
| 22. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | 319 177 | 134 565 | 134 407 | 287 319 | 213,52% | 213,77% |
| 23. | Központosított előirányzatok | 158 612 | 121 232 | 383 367 | 422 534 | 348,53% | 110,22% |
| | ebből: | | | | | | |
| | - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 130 554 | 116 752 | 116 752 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 0 | 0 | 0 | 422 534 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31-ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 24. | Települési önkormányzati szilárd burkolatú berletületi közutak burkolat felújítása | 70 915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 25. | Céltámogatás | 61 688 | 0 | 75 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 26. | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | 49 560 | 0 | 0,00% | |
| IV. | Központi költségvetési támogatás (21-26-ig) | 3 295 517 | 2 801 473 | 3 187 055 | 3 929 834 | 140,28% | 123,31% |
| 27. | Idegenforgalmi adó | 103 437 | 103 549 | 109 483 | 104 334 | 100,76% | 95,30% |
| 28. | OEP támogatás | 813 246 | 803 064 | 783 675 | 797 312 | 99,28% | 101,74% |
| | ebből: vizitdíj | 0 | 39 375 | 29 321 | 45 000 | 114,29% | 153,47% |
| 29. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 699 232 | 13 420 | 733 850 | 12 406 | 92,44% | 1,69% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 587 080 | 0 | 643 673 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 30. | Működés célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 14 978 | 258 | 19 162 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| H. | Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-30-ig) | 1 630 893 | 920 291 | 1 646 170 | 914 052 | 99,32% | 55,53% |
| 31. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 860 840 | 0 | 214 684 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 117 603 | 0 | 139 677 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 32. | Felhalmozás célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 29 293 | 0 | 24 863 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| I. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (31-32-ig) | 890 133 | 0 | 239 547 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) | 2 521 026 | 920 291 | 1 885 717 | 914 052 | 99,32% | 48,47% |
| VI. | Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. | 23 110 | 22 309 | 23 751 | 20 495 | 91,87% | 86,29% |
| VII. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 33. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 5 239 091 | 0 | 1 457 001 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 34. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 416 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) | 5 239 507 | 0 | 1 457 001 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.) | 19 993 383 | 12 991 017 | 17 792 329 | 13 824 555 | 106,42% | 77,70% |
| 35. | Fejlesztési hitel - célhitel | 2 766 | 0 | 1 335 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 26. | MFB fejlesztési hitel | 456 317 | 0 | 143 028 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 37. | Rövid lejáratú működési hitel | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 38. | Működési hitel (hiány) | 765 164 | 3 779 352 | 481 381 | 3 000 000 | 79,38% | 623,21% |
| | ebből: tárgyévi hiány | 0 | 1 656 102 | 0 | 1 086 733 | 65,62% | 0,00% |
| 39. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 173 965 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| IX. | Költségvetési hiány finanszírozása összesen (35-39-ig) | 3 549 111 | 3 779 352 | 3 370 653 | 3 000 000 | 79,38% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 23 542 494 | 16 770 369 | 21 162 982 | 16 824 555 | 100,32% | 100,00% |
| X. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| XI. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -7 971 862 | -7 439 104 | -7 752 671 | -7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| | Bevétel mindösszesen | 23 542 494 | 16 770 369 | 21 162 982 | 16 824 555 | 100,32% | 79,50% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai

| | | | ezer Ft-ban |
|-----------|--|---|--------------------------------|
| Sor-szám | Támogató szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2008.évi tervezett előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj | 104 334 |
| 2. | Fővárosi Önkormányzat | Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat | 12 406 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | | 116 740 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények | | |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | |
| 3. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Működés támogatása | 797 312 |
| | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 797 312 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen | | 797 312 |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen | | 914 052 |
| | | | |
| | Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen | | 914 052 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi normatív állami hozzájárulásai,
kötött felhasználású támogatásai, helyben maradó SZJA

| Megnevezés | Normatív állami hozzájárulás (Ft) |
|--|-----------------------------------|
| Normatív hozzájárulások (Egyéb) | |
| Települési igazgatási és kommunális feladatok | 64 442 315 |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok | 4 734 800 |
| Körzeti igazgatási feladatok | 88 260 831 |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 87 688 965 |
| Normatív hozzájárulás (Egyéb) összesen | 245 126 911 |
| Normatív hozzájárulások (Szociális) | |
| Pénzbeli szociális juttatások (lakáshoz jutás támogatása) | 385 831 446 |
| Támogató szolgáltatás | 8 000 000 |
| Gyermekjóléti központ | 2 340 000 |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 25 431 088 |
| Családsegítés | 25 431 088 |
| Közösségi ellátások | 6 000 000 |
| Szociális étkeztetés | 43 998 000 |
| Házi segítségnyújtás | 19 075 900 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 155 000 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 12 000 000 |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 302 000 |
| Ingyenes intézményi étkeztetés | 1 900 000 |
| Bölcsődei ellátás | 123 622 000 |
| Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 7 000 000 |
| Normatív hozzájárulások (Szociális) összesen | 671 086 522 |
| Normatív hozzájárulások (Közoktatás) | |
| Óvodai nevelés | 586 925 000 |
| Általános iskolai oktatás | 1 066 325 000 |
| Középfokú Iskola | 244 715 000 |
| Szakképzés elméleti képzés | 5 100 000 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása | 63 584 000 |
| Alapfokú művészeti oktatás | 64 236 667 |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 4 850 000 |
| Napközis /tanulósobai iskolaotthonos foglalkoztatás | 83 351 133 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakmai gyakorlati képzés | 3 315 200 |
| Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás | 8 565 000 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | 11 821 333 |
| Egyes pedagógiai programok támogatása | 12 435 000 |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | 123 670 000 |
| Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatás | 24 874 000 |
| Normatív hozzájárulások (Közoktatás) összesen | 2 303 767 333 |
| Normatív hozzájárulások mindösszesen | 3 219 980 766 |

| Megnevezés | Normatív állami hozzájárulás (Ft) |
|--|-----------------------------------|
| Normatív kötött felhasználású támogatás | |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |
| Pedagógus szakvizsga | 11 196 900 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 53 380 000 |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen | 64 576 900 |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |
| Önkorm.által szervezett közcélú foglalkozás tám. | 23 238 877 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 325 400 |
| Rendszeres szociális segély | 13 500 000 |
| Időskorúak járadéka | 5 400 000 |
| Támogatott álláskereső személyek rendszeres szociális segélye | 900 000 |
| Aktívkorúak rendszeres szociális segélye | 52 200 000 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 15 400 000 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 878 000 |
| Ápolási díj | 63 000 000 |
| Ápolási díj szakvélemény előkészítésének szakértői díja | 1 000 000 |
| Adósságcsökkentési támogatás | 13 500 000 |
| Adósságcsökk. tám. részesülők lakásfenntartási támogatása | 5 400 000 |
| Lakásfenntartási támogatás | 27 000 000 |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen | 222 742 277 |
| Normatív kötött felhasználású támogatás összesen | 287 319 177 |
| | |
| Átengedett SZJA | 277 463 091 |
| | |
| Központosított előirányzatok | |
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 422 534 000 |
| Központosított előirányzatok összesen | 422 534 000 |
| M i n d ő s s z e s e n | 4 207 297 034 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|-------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 395,5 | 2 448,0 | 2 265,0 | 2 359,0 | | |
| 1. | Személyi juttatás | 6 173 565 | 5 932 884 | 6 023 998 | 5 638 786 | 95,04% | 93,61% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 965 955 | 1 901 658 | 1 924 369 | 1 810 696 | 95,22% | 94,09% |
| 3. | Dologi kiadás | 6 753 196 | 4 605 930 | 4 629 533 | 4 655 583 | 101,08% | 100,56% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 966 644 | 455 479 | 1 151 895 | 462 416 | 101,52% | 40,14% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 584 019 520 053 | 106 920 0 | 744 378 630 519 | 108 680 0 | 101,65% 0,00% | 14,60% 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 382 625 | 348 559 | 407 517 | 353 736 | 101,49% | 86,80% |
| 5. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 483 428 | 527 056 | 490 772 | 513 978 | 97,52% | 104,73% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 138 | 29 515 | 30 291 | 32 015 | 108,47% | 105,69% |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+6) | 16 370 926 | 13 452 522 | 14 250 858 | 13 113 474 | 97,48% | 92,02% |
| | Intézményi felújítás | 549 355 | 14 000 | 88 845 | 21 800 | 155,71% | 24,54% |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 40 404 | 60 536 | 38 775 | 61 600 | 101,76% | 158,87% |
| | Útfelújítás | 251 777 | 0 | 55 583 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Zöldfelület és berendezési felújítása | 214 736 | 0 | 21 960 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Felújítás összesen | 1 056 272 | 74 536 | 205 163 | 83 400 | 111,89% | 40,65% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 193 202 | 89 430 | 268 859 | 51 230 | 57,29% | 19,05% |
| 9. | Kerületi beruházások | 2 257 857 | 220 052 | 1 215 204 | 64 832 | 29,46% | 5,34% |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 202 388 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 327 877 | 151 410 | 260 544 | 162 812 | 107,53% | 62,49% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány | 212 880 184 630 | 118 446 0 | 194 488 139 677 | 123 840 0 | 104,55% 0,00% | 63,67% 0,00% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 114 997 | 32 964 | 66 056 | 38 972 | 118,23% | 59,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11) | 3 835 208 | 535 428 | 2 152 158 | 362 274 | 67,66% | 16,83% |
| | Működés célú támogatási kölcsön törlesztés | 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 11 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| III. | Támogatási kölcsön összesen | 509 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| 12. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 2 123 250 | 0 | 1 913 267 | 90,11% | 0,00% |
| 13. | Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 62 000 | 0 | 58 000 | 93,55% | 0,00% |
| 14. | Céltartalék | 0 | 443 980 | 0 | 1 223 814 | 275,65% | 0,00% |
| IV. | Tartalék összesen (12+13+14) | 0 | 2 629 230 | 0 | 3 195 081 | 121,52% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen I+...+IV) | 20 715 440 | 16 625 305 | 16 412 438 | 16 679 491 | 100,33% | 101,63% |
| | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 100,00% | 100,00% |
| | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 2 295 963 | 145 064 | 2 889 973 | 145 064 | 100,00% | 5,02% |
| 2. | Pénzkészlet, ktgvetési függő, átfutó kiegy. kiad. | 0 | 0 | 1 860 571 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| V. | Finanszírozási kiadás összesen | 2 295 963 | 145 064 | 4 750 544 | 145 064 | 100,00% | 3,05% |
| | Kiadás összesen | 23 011 403 | 16 770 369 | 21 162 982 | 16 824 555 | 100,32% | 79,50% |
| VI. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| VII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -7 971 862 | -7 439 104 | -7 752 671 | -7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| | Kiadás mindösszesen | 23 011 403 | 16 770 369 | 21 162 982 | 16 824 555 | 100,32% | 79,50% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2008.évi javaslat |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. | 2. | |
| I. Céltartalékok | | |
| 1. | Önkormányzati pályázati önrész | 50 000 |
| 2. | Civil szervezetek pályázatára | 8 000 |
| 3. | Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg | 1 750 |
| 4. | Ifjúsági feladatok támogatására | 3 500 |
| 5. | 2008.évi népszavazás | 12 000 |
| | - személyi juttatás | 8 000 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 560 |
| | - dologi kiadás | 1 440 |
| 6. | Lakásépítési céltartalékra | 29 407 |
| 7. | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka | 41 842 |
| 8. | Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására | 12 522 |
| a./ | - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 11 197 |
| | - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) | 658 |
| b./ | - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 667 |
| 9. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő) | 3 600 |
| 10. | Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás | 18 470 |
| 11. | Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához | 6 404 |
| 12. | Önkormányzati tankönyv támogatás | 6 000 |
| 13. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék | 16 080 |
| | - személyi juttatás | 12 182 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 898 |
| 14. | Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira | 8 000 |
| 15. | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Á.Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak | 11 250 |
| | - személyi juttatás | 8 523 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 727 |
| 16. | Csepeli osztályfőnöki pótlék | 3 500 |
| | - személyi juttatás | 2 652 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 848 |
| 17. | Játszóudvari játékok javítása, pótlása | 10 000 |
| 18. | Óvodai fektető ágyak beszerzése | 20 000 |
| 19. | Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak | 4 000 |
| | - személyi juttatás | 3 030 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 970 |
| 20. | Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap) | 3 000 |
| 21. | Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) | 4 000 |
| 22. | A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék | 63 295 |
| 23. | Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete | 89 742 |
| 24. | 583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 pályázathoz önrész | 50 000 |
| 25. | 626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskolai sportudvarok korszerűsítése | 25 000 |
| 26. | 632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda | 2 706 |
| 27. | 633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2. | 2 340 |
| 28. | 684/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ráckevei Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán kerékpár út | 50 000 |
| 29. | 687/2007.(XI.27) Kt. határozat KMOP-2007-2.1.2 jelű pályázathoz önrész Ady Endre úton tervezett kerékpár út | 19 570 |
| 30. | 689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség | 94 200 |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2008.évi javaslat |
|--------------|---|----------------------|
| 1. | 2. | |
| 31. | 40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása | 15 000 |
| | - személyi juttatás | 10 000 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 200 |
| | - dologi kiadás | 1 800 |
| 32. | 2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka | 538 636 |
| | a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény | 342 773 |
| | 5%-os bérfejlesztés | 143 700 |
| | - személyi juttatás | 108 864 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 34 836 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 55 066 |
| | - személyi juttatás | 41 717 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 13 349 |
| | 2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része | 144 007 |
| | - személyi juttatás | 109 096 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 34 911 |
| | b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 24 760 |
| | 5%-os bérfejlesztés | 11 888 |
| | - személyi juttatás | 9 006 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 882 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 675 |
| | - személyi juttatás | 511 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 164 |
| | 2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része | 12 197 |
| | - személyi juttatás | 9 240 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 2 957 |
| | c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 98 181 |
| | 5%-os bérfejlesztés | 35 294 |
| | - személyi juttatás | 26 738 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 8 556 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 29 176 |
| | - személyi juttatás | 22 103 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 7 073 |
| | 2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része | 33 711 |
| | - személyi juttatás | 25 539 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 8 172 |
| | d./ Polgármesteri Hivatal | 72 922 |
| | 5%-os bérfejlesztés | 30 029 |
| | - személyi juttatás | 22 749 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 7 280 |
| | Felmentési időre jutó illetmény | 13 791 |
| | - személyi juttatás | 10 448 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 3 343 |
| | 2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része | 29 102 |
| | - személyi juttatás | 22 047 |
| | - munkaadókat terhelő járulékok | 7 055 |
| | Céltartalékok összesen: (1-32-ig) | 1 223 814 |
| II. | Általános tartalékok | |
| 1. | Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret | 8 000 |
| 2. | Önkormányzati általános tartalék | 50 000 |
| | Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) | 58 000 |
| III. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 913 267 |
| | Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) | 3 195 081 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Támogatott szervezet megnevezés | Támogatás célja | 2008.évi tervezett előirányzat |
|--------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 462 416 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 1. | Ferencvárosi Önkormányzat | Szabálysértési feladatok támogatása | 9 180 |
| 2. | Fővárosi Közterületfelügyelet | Közterületfelügyelet feladatainak támogatása | 50 000 |
| 3. | Budapesti Rendőr Főkapitányság | Térfigyelő rendszer működésének támogatása | 48 000 |
| 4. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Működés támogatása | 1 500 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 108 680 |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások összesen | | 108 680 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 5. | Csepeli Munkásotthon Alapítvány | Közművelődési feladatok támogatása | 18 700 |
| 6. | Vöröskereszt | Működés támogatása | 2 000 |
| 7. | Egyházak | Működés támogatása | 2 500 |
| 8. | Csepel SC. Alapítvány | Működés támogatása | 32 500 |
| 9. | Egyéb Sportintézmények | Működés támogatása | 8 685 |
| 10. | Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből: | Működés támogatása | 2 600 |
| | | Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása | 1 100 |
| 11. | Csepeli Polgárőrség | Működés támogatása | 2 000 |
| 12. | Csepeli Gyermekéért Alapítvány | Működés támogatása | 1 800 |
| 13. | Csepeliek Művelődéséért Alapítvány | Működés támogatása | 1 500 |
| 14. | Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány | Működés támogatása | 2 000 |
| 15. | Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány | Működés támogatása | 3 000 |
| 16. | Csepp TV. Kft. | Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira | 124 000 |
| 17. | Csevak Zrt. | Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira | 99 881 |
| 18. | Csevak Zrt. | Beruházási Iroda működési kiadásaira | 49 587 |
| 19. | Csevak Zrt. | Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira | 2 983 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | 353 736 |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 353 736 |
| II. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | 162 812 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 1. | Fővárosi Önkormányzat | Elidegenítési bevétel 50 %-a | 121 709 |
| 2. | Belügyminisztérium | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása | 2 131 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | | 123 840 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen: | | 123 840 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 3. | Fiatalközségi Ház | Első lakáshoz jutók támogatása | 20 000 |
| 4. | Csevak Zrt. | Társasházak Felújítási Alapjába befizetés | 17 972 |
| 5. | Csepeli Evangélikus Egyház Lelkeszi Hivatal | Belső felújításra | 1 000 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | | 38 972 |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen | | 38 972 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Szakfeladat megnevezése | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 2008.évi tervezett előirányzat |
|------------|--|--|--------------------------------|
| I. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | | |
| | Polgármesteri Hivatal | | |
| 1. | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | |
| | | Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek | 15 000 |
| | | Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek | 58 000 |
| | | Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére | 1 000 |
| | | Időskorúak járadéka | 6 000 |
| | | Ápolási díj | 39 000 |
| | | Normatív ápolási díj | 56 000 |
| | | Lakásfenntartás támogatása | 62 000 |
| | | Normatív lakásfenntartási támogatás | 30 000 |
| | | Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása | 6 000 |
| | | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 273 000 |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 15 400 |
| | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 878 |
| | | Étkezés térítés | 35 000 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 51 278 |
| 3. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | |
| | | Lakásfenntartás támogatása | |
| | | Lakbértámogatás | 1 000 |
| | | Átmeneti szociális segély | |
| | | - Köztetetés | 4 000 |
| | | - Méltányossági közgyógyellátás | 40 000 |
| | | - Átmeneti szociális segély | 45 000 |
| | | - Temetési segély | 8 000 |
| | | Otthonmegőrzési támogatás | 8 000 |
| | | Adósságcsökkentési támogatás | 15 000 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 121 000 |
| 4. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 65 000 |
| | | Születési támogatás | 3 700 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen: | 68 700 |
| | | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen | 513 978 |
| II. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | |
| | | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 6 115 |
| | | Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen | 6 115 |
| 2. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | |
| | | Szociális ösztöndíj | 25 600 |
| | | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 25 600 |
| 3. | Önállóan gazdálkodó intézmények | | |
| | Oktatási Szolgáltató Intézmény | Kártérítés | 300 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen | 32 015 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 169,5 | 2 225,0 | 2 058,0 | 2 136,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 5 184 448 | 5 060 788 | 5 159 123 | 4 810 849 | 95,06% | 93,25% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 651 944 | 1 619 514 | 1 642 582 | 1 538 695 | 95,01% | 93,68% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 440 019 | 1 410 352 | 1 433 264 | 1 333 522 | 94,55% | 93,04% |
| | - Munkaadói járulék | 146 048 | 145 151 | 145 876 | 137 715 | 94,88% | 94,41% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 50 896 | 51 653 | 49 456 | 50 221 | 97,23% | 101,55% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 14 981 | 12 358 | 13 986 | 17 237 | 139,48% | 123,24% |
| 3. | Dologi kiadás | 2 246 711 | 2 085 184 | 2 398 653 | 2 145 225 | 102,88% | 89,43% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 123 557 | 1 179 | 170 862 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 117 232 | 0 | 169 122 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 117 232 | 0 | 161 788 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 6 325 | 1 179 | 1 740 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 5 351 | 0 | 1 661 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 770 | 300 | 0,00% | 16,95% |
| I. | Működési kiadások összesen | 9 212 011 | 8 766 665 | 9 374 651 | 8 495 069 | 96,90% | 90,62% |
| 7. | Intézményi felújítás | 537 131 | 14 000 | 80 980 | 19 000 | 135,71% | 23,46% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 101 818 | 0 | 234 201 | 13 000 | 0,00% | 5,55% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 70 358 | 0 | 63 525 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 70 358 | 0 | 63 525 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 70 358 | 0 | 63 525 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 709 307 | 14 000 | 378 706 | 32 000 | 228,57% | 8,45% |
| | Kiadások összesen | 9 921 318 | 8 780 665 | 9 753 357 | 8 527 069 | 97,11% | 87,43% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 460 932 | 434 802 | 466 129 | 455 232 | 104,70% | 97,66% |
| | ebből: vállalkozási bevétel | 5 459 | 4 700 | 1 570 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 28 555 | 27 065 | 31 867 | 19 178 | 70,86% | 60,18% |
| 4. | Kamatbevétel | 365 | 358 | 796 | 404 | 112,85% | 50,75% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 63 295 | 76 014 | 108 154 | 20 910 | 27,51% | 19,33% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 1 227 045 | 803 064 | 1 264 609 | 797 312 | 99,28% | 63,05% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 402 821 | 0 | 468 731 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 157 | 258 | 14 560 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 114 272 | 0 | 76 652 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 114 272 | 0 | 76 152 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 048 | 0 | 1 818 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 962 | 0 | 2 559 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 646 193 | 0 | 642 793 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 2 563 824 | 1 341 561 | 2 609 937 | 1 293 036 | 96,38% | 49,54% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 864 952 | 2 712 245 | 2 520 573 | 2 651 837 | 97,77% | 105,21% |
| | normatív kötött támogatás | 99 063 | 53 380 | 55 301 | 53 380 | 100,00% | 96,53% |
| | Bevételek összesen | 10 535 686 | 8 780 665 | 10 362 608 | 8 527 069 | 97,11% | 82,29% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 661,5 | 1 673,0 | 1 566,0 | 1 600,0 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 3 993 601 | 3 881 060 | 3 968 049 | 3 690 107 | 95,08% | 93,00% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 276 589 | 1 244 496 | 1 265 612 | 1 183 170 | 95,07% | 93,49% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 112 872 | 1 084 937 | 1 106 252 | 1 027 027 | 94,66% | 92,84% |
| | - Munkaadói járulék | 113 504 | 112 190 | 112 839 | 106 235 | 94,69% | 94,15% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 38 101 | 39 126 | 37 195 | 37 446 | 95,71% | 100,67% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 12 112 | 8 243 | 9 326 | 12 462 | 151,18% | 133,63% |
| 3. | Dologi kiadás | 1 552 159 | 1 435 076 | 1 704 195 | 1 485 611 | 103,52% | 87,17% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 86 295 | 0 | 141 436 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 86 295 | 0 | 141 436 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 86 295 | 0 | 134 102 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 5 351 | 0 | 1 661 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 770 | 300 | 0,00% | 16,95% |
| | I. Működési kiadások összesen | 6 913 995 | 6 560 632 | 7 082 723 | 6 359 188 | 96,93% | 89,78% |
| 7. | Intézményi felújítás | 387 560 | 5 000 | 40 759 | 19 000 | 380,00% | 46,62% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 61 875 | 0 | 56 648 | 9 000 | 0,00% | 15,89% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 69 498 | 0 | 37 742 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 69 498 | 0 | 37 742 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 69 498 | 0 | 37 742 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | II. Felhalmozási kiadások összesen | 518 933 | 5 000 | 135 149 | 28 000 | 560,00% | 20,72% |
| | Kiadások összesen | 7 432 928 | 6 565 632 | 7 217 872 | 6 387 188 | 97,28% | 88,49% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 352 650 | 319 593 | 355 891 | 348 146 | 108,93% | 97,82% |
| | ebből: vállalkozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 9 535 | 11 511 | 13 751 | 5 635 | 48,95% | 40,98% |
| 4. | Kamatbevétel | 79 | 85 | 241 | 117 | 137,65% | 48,55% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 48 221 | 58 767 | 90 667 | 15 167 | 25,81% | 16,73% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 297 600 | 0 | 367 621 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 291 391 | 0 | 356 669 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 11 194 | 258 | 13 504 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 104 382 | 0 | 46 224 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 104 382 | 0 | 46 224 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 8 548 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 863 | 0 | 2 556 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 490 925 | 0 | 468 656 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 323 997 | 390 214 | 1 360 611 | 369 065 | 94,58% | 27,12% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 6 569 416 | 6 175 418 | 6 327 357 | 6 018 123 | 97,45% | 95,11% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 2 510 891 | 2 387 944 | 2 201 178 | 2 324 497 | 97,34% | 105,60% |
| | normatív kötött támogatás (ped.szaksz.) | 93 941 | 53 380 | 54 608 | 53 380 | 100,00% | 97,75% |
| | Bevételek összesen | 7 893 413 | 6 565 632 | 7 687 968 | 6 387 188 | 97,28% | 83,08% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 162,0 | 166,5 | 148,0 | 155,5 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 380 734 | 340 024 | 360 883 | 323 023 | 95,00% | 89,51% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 036 | 107 914 | 113 488 | 103 291 | 95,72% | 91,01% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 104 455 | 94 870 | 98 812 | 89 394 | 94,23% | 90,47% |
| | - Munkaadói járulék | 9 994 | 9 110 | 9 710 | 9 024 | 99,06% | 92,94% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 4 066 | 3 324 | 3 878 | 3 603 | 108,39% | 92,91% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 521 | 610 | 1 088 | 1 270 | 208,20% | 116,73% |
| 3. | Dologi kiadás | 149 997 | 127 249 | 143 277 | 130 875 | 102,85% | 91,34% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 11 922 | 0 | 10 620 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 11 922 | 0 | 10 620 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 11 922 | 0 | 10 620 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| I. | Működési kiadások összesen | 661 689 | 575 187 | 628 268 | 557 189 | 96,87% | 88,69% |
| 7. | Intézményi felújítás | 47 573 | 0 | 7 678 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 3 098 | 0 | 1 127 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 50 671 | 0 | 8 805 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 712 360 | 575 187 | 637 073 | 557 189 | 96,87% | 87,46% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 44 908 | 48 015 | 43 523 | 43 890 | 91,41% | 100,84% |
| | ebből: vállalkozási bevétel | 5 459 | 4 700 | 1 570 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 894 | 1 022 | 1 013 | 1 424 | 139,33% | 140,57% |
| 4. | Kamatbevétel | 6 | 0 | 8 | | 0,00% | 0,00% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 5 808 | 6 793 | 6 626 | 3 045 | 44,83% | 45,96% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 46 388 | 0 | 36 713 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 45 960 | 0 | 36 263 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 956 | 0 | 656 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 4 030 | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 4 030 | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 64 336 | 0 | 47 986 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 167 326 | 55 830 | 136 525 | 48 359 | 86,62% | 35,42% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 607 163 | 519 357 | 543 813 | 508 830 | 97,97% | 93,57% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 199 454 | 172 116 | 168 810 | 167 607 | 97,38% | 99,29% |
| | normatív kötött támogatás | 4 398 | 0 | 693 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 774 489 | 575 187 | 680 338 | 557 189 | 96,87% | 81,90% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 346,0 | 385,5 | 344,0 | 380,5 | | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 810 113 | 839 704 | 830 191 | 797 719 | 95,00% | 96,09% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 256 319 | 267 104 | 263 482 | 252 234 | 94,43% | 95,73% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 222 692 | 230 545 | 228 200 | 217 101 | 94,17% | 95,14% |
| | - Munkaadói járulék | 22 550 | 23 851 | 23 327 | 22 456 | 94,15% | 96,27% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 8 729 | 9 203 | 8 383 | 9 172 | 99,66% | 109,41% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 2 348 | 3 505 | 3 572 | 3 505 | 100,00% | 98,12% |
| 3. | Dologi kiadás | 544 555 | 522 859 | 551 181 | 528 739 | 101,12% | 95,93% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 25 340 | 1 179 | 18 806 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú támogatásértékű kiadások | 19 015 | 0 | 17 066 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 19 015 | 0 | 17 066 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 6 325 | 1 179 | 1 740 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | I. Működési kiadások összesen | 1 636 327 | 1 630 846 | 1 663 660 | 1 578 692 | 96,80% | 94,89% |
| 7. | Intézményi felújítás | 101 998 | 9 000 | 32 543 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 36 845 | 0 | 176 426 | 4 000 | 0,00% | 2,27% |
| 9. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 860 | 0 | 25 783 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 860 | 0 | 25 783 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 860 | 0 | 25 783 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | II. Felhalmozási kiadások összesen | 139 703 | 9 000 | 234 752 | 4 000 | 44,44% | 1,70% |
| | Kiadások összesen | 1 776 030 | 1 639 846 | 1 898 412 | 1 582 692 | 96,51% | 83,37% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 63 374 | 67 194 | 66 715 | 63 196 | 94,05% | 94,73% |
| | ebből: vállalkezési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 18 126 | 14 532 | 17 103 | 12 119 | 83,40% | 70,86% |
| 4. | Kamatbevétel | 280 | 273 | 547 | 287 | 105,13% | 52,47% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 9 266 | 10 454 | 10 861 | 2 698 | 25,81% | 24,84% |
| 6. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 883 057 | 803 064 | 860 275 | 797 312 | 99,28% | 92,68% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 65 470 | 0 | 75 799 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 | 0 | 400 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 5 860 | 0 | 30 428 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 5 860 | 0 | 29 928 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 500 | 0 | 318 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 99 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 90 932 | 0 | 126 151 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Intézményi bevételek összesen | 1 072 501 | 895 517 | 1 112 801 | 875 612 | 97,78% | 78,69% |
| 12. | Önkormányzati támogatás | 795 283 | 744 329 | 881 501 | 707 080 | 95,00% | 80,21% |
| | - ebből: normatív állami támogatás | 154 607 | 152 185 | 150 585 | 159 733 | 104,96% | 106,07% |
| | normatív kötött támogatás | 724 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 1 867 784 | 1 639 846 | 1 994 302 | 1 582 692 | 96,51% | 79,36% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.I-XII.31-ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | Költségvetési létszámkeret | 226,0 | 223,0 | 207,0 | 223,0 | | |
| | <i>Kiadások</i> | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 989 117 | 872 096 | 864 875 | 827 937 | 94,94% | 95,73% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 314 011 | 282 144 | 281 787 | 272 001 | 96,41% | 96,53% |
| 3. | Dologi kiadás | 4 506 485 | 2 520 746 | 2 230 880 | 2 510 358 | 99,59% | 112,53% |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások | 466 787 | 106 920 | 575 256 | 108 680 | 101,65% | 18,89% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 466 787 | 106 920 | 575 256 | 108 680 | 101,65% | 18,89% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 402 821 | 0 | 468 731 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre | 376 300 | 347 380 | 405 777 | 353 736 | 101,83% | 87,17% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 145 969 | 72 285 | 116 393 | 77 285 | 106,92% | 66,40% |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás | 230 231 | 275 095 | 288 919 | 276 451 | 100,49% | 95,68% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 100 | 0 | 247 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 218 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 478 077 | 527 056 | 489 111 | 513 978 | 97,52% | 105,08% |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 138 | 29 515 | 28 521 | 31 715 | 107,45% | 111,20% |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+7) | 7 158 915 | 4 685 857 | 4 876 207 | 4 618 405 | 98,56% | 94,71% |
| | Intézményi felújítás | 12 224 | 0 | 7 865 | 2 800 | 0,00% | 35,60% |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 40 404 | 60 536 | 38 775 | 61 600 | 101,76% | 158,87% |
| | Útfelújítás | 251 777 | 0 | 55 583 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 214 736 | 0 | 21 960 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Felújítás összesen | 519 141 | 60 536 | 124 183 | 64 400 | 106,38% | 51,86% |
| 9. | Egyéb felhalmozási kiadás | 91 384 | 89 430 | 34 658 | 38 230 | 42,75% | 110,31% |
| 10. | Kerületi beruházások | 2 257 857 | 220 052 | 1 215 204 | 64 832 | 29,46% | 5,34% |
| 11. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 202 388 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 12. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 142 522 | 118 446 | 130 963 | 123 840 | 104,55% | 94,56% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 137 271 | 111 535 | 126 152 | 121 709 | 109,12% | 96,48% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 114 272 | 0 | 76 152 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Központi költségvetési szervnek | 5 251 | 6 911 | 4 811 | 2 131 | 30,83% | 44,29% |
| 13. | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 114 997 | 32 964 | 66 056 | 38 972 | 118,23% | 59,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 51 604 | 12 414 | 44 185 | 18 972 | 152,83% | 42,94% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 15 451 | 20 000 | 20 371 | 20 000 | 100,00% | 98,18% |
| | - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 44 942 | 550 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 3 000 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13) | 3 125 901 | 521 428 | 1 773 452 | 330 274 | 63,34% | 18,62% |
| 14. | Támogatási kölcsön | 509 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 11 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| 15. | Tartalék | 0 | 2 629 230 | 0 | 3 195 081 | 121,52% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 2 123 250 | 0 | 1 913 267 | 90,11% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 62 000 | 0 | 58 000 | 93,55% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 443 980 | 0 | 1 223 814 | 275,65% | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások összesen | 10 794 122 | 7 844 640 | 6 659 081 | 8 152 422 | 103,92% | 122,43% |
| 16. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 2 295 963 | 145 064 | 2 889 973 | 145 064 | 100,00% | 5,02% |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 100,00% | 100,00% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 13 090 085 | 7 989 704 | 9 549 054 | 8 297 486 | 103,85% | 86,89% |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31-ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|----------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 17. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| | Kiadások mindösszesen | 21 061 947 | 15 428 808 | 17 301 725 | 15 531 519 | 100,67% | 89,77% |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 33 159 | 25 500 | 37 762 | 32 050 | 125,69% | 84,87% |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 123 494 | 114 590 | 98 254 | 92 440 | 80,67% | 94,08% |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 851 | 1 537 | 10 715 | 1 414 | 92,00% | 13,20% |
| 4. | Kamatbevétel | 566 926 | 355 000 | 568 517 | 355 358 | 100,10% | 62,51% |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülés | 126 523 | 110 605 | 235 355 | 109 507 | 99,01% | 46,53% |
| 6. | Helyi adók összesen | 4 819 408 | 5 464 408 | 6 106 065 | 6 002 645 | 109,85% | 98,31% |
| 7. | Átengedett központi adók | 1 547 224 | 1 741 289 | 1 916 452 | 881 476 | 50,62% | 46,00% |
| 8. | Különbféle bírságok | 27 639 | 0 | 9 923 | 5 000 | 0,00% | 50,39% |
| 9. | Egyéb sajátos bevételek | 611 268 | 636 500 | 667 224 | 647 422 | 101,72% | 97,03% |
| 10. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány | 388 870 184 259 | 116 969 0 | 363 128 174 942 | 116 740 0 | 99,80% 0,00% | 32,15% 0,00% |
| 11. | Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 2 821 | 0 | 3 873 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 12. | Központi költségvetési támogatás | 3 025 659 | 2 684 721 | 2 945 743 | 3 929 834 | 146,38% | 133,41% |
| I. | Működési bevételek összesen (1-12-ig) | 11 273 842 | 11 251 119 | 12 963 011 | 12 173 886 | 108,20% | 93,91% |
| 13. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány | 746 568 3 331 | 0 0 | 138 032 63 525 | 0 0 | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% |
| 14. | Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 19 245 | 0 | 23 045 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15. | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 503 622 | 259 276 | 979 033 | 337 138 | 130,03% | 34,44% |
| 16. | Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás | 269 858 | 116 752 | 241 312 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| II. | Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) | 1 539 293 | 376 028 | 1 381 422 | 337 138 | 89,66% | 24,41% |
| 17. | Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele | 23 110 | 22 309 | 23 751 | 20 495 | 91,87% | 86,29% |
| 18. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 19. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 593 314 | 0 | 814 208 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| III. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) | 4 593 314 | 0 | 814 208 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek összesen | 17 429 559 | 11 649 456 | 15 182 392 | 12 531 519 | 107,57% | 82,54% |
| 20. | Fejlesztési hitel - célhitel | 2 766 | 0 | 1 335 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 21. | MFB fejlesztési hitel | 456 317 | 0 | 143 028 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 22. | Rövid lejáratú működési hitel | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 23. | Működési hitel (hiány) | 765 164 | 3 779 352 | 481 381 | 3 000 000 | 79,38% | 623,21% |
| IV. | Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-23-ig) | 3 375 146 | 3 779 352 | 3 370 653 | 3 000 000 | 79,38% | 0,00% |
| | Bevételek összesen | 20 804 705 | 15 428 808 | 18 553 045 | 15 531 519 | 100,67% | 83,71% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index 6/4 | Index 6/5 |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 1. | <i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i> | 632 516 | 373 788 | 399 438 | 406 331 | 108,71% | 101,73% |
| | - Dologi kiadás | 255 675 | 252 300 | 264 857 | 299 450 | 118,69% | 113,06% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 91 739 | 93 688 | 90 350 | 99 881 | 106,61% | 110,55% |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 214 736 | 0 | 21 960 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 70 366 | 27 800 | 22 271 | 7 000 | 25,18% | 31,43% |
| 2. | <i>Mélyépítőipar</i> | 594 397 | 550 | 437 580 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 593 555 | 0 | 437 580 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 842 | 550 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | <i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i> | 900 966 | 116 752 | 200 753 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Útfelújítás | 251 777 | 0 | 55 583 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 649 189 | 116 752 | 145 170 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4. | <i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i> | 385 232 | 389 598 | 335 884 | 381 587 | 97,94% | 113,61% |
| | - Dologi kiadás | 385 232 | 342 600 | 269 396 | 332 000 | 96,91% | 123,24% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 46 998 | 66 488 | 49 587 | 105,51% | 74,58% |
| 5. | <i>Polgári védelmi tevékenység</i> | 10 808 | 11 335 | 11 149 | 11 141 | 98,29% | 99,93% |
| | - Személyi juttatás | 4 625 | 4 943 | 4 898 | 4 590 | 92,86% | 93,71% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 338 | 1 477 | 1 425 | 1 344 | 91,00% | 94,32% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 168 | 1 278 | 1 247 | 1 155 | 90,38% | 92,62% |
| | - Munkaadói járulék | 101 | 109 | 109 | 99 | 90,83% | 90,83% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 69 | 70 | 69 | 70 | 100,00% | 101,45% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 20 | 0 | 20 | 100,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 4 845 | 4 915 | 4 826 | 5 207 | 105,94% | 107,89% |
| | - Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6. | <i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i> | 57 658 | 38 409 | 49 613 | 11 448 | 29,81% | 23,07% |
| | - Dologi kiadás | 5 724 | 28 000 | 10 164 | 8 465 | 30,23% | 83,28% |
| | - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 10 409 | 8 081 | 2 983 | 28,66% | 36,91% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 44 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 7 834 | 0 | 31 368 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7. | <i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i> | 22 329 | 75 400 | 44 350 | 58 200 | 77,19% | 131,23% |
| | - Dologi kiadás | 7 596 | 17 900 | 30 735 | 29 000 | 162,01% | 94,35% |
| | - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Kerületi beruházás | 14 733 | 57 500 | 13 615 | 29 200 | 50,78% | 214,47% |
| 8. | <i>Állategészségügyi tevékenység</i> | 4 575 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Személyi juttatás | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 871 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 233 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 9. | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 918 553 | 807 594 | 850 185 | 931 360 | 115,33% | 109,55% |
| | - Dologi kiadás | 763 287 | 727 733 | 758 814 | 821 025 | 112,82% | 108,20% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 40 404 | 60 536 | 38 775 | 61 600 | 101,76% | 158,87% |
| | - Kerületi beruházás | 63 007 | 0 | 3 600 | 28 632 | 0,00% | 795,33% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 5 251 | 6 911 | 4 811 | 2 131 | 30,83% | 44,29% |
| | - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 46 604 | 12 414 | 44 185 | 17 972 | 144,77% | 40,67% |
| | - Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | 217 586 | 211 000 | 224 544 | 297 400 | 140,95% | 132,45% |
| | - Dologi kiadás | 980 | 1 000 | 500 | 1 000 | 100,00% | 200,00% |
| | - Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek | 11 831 | 12 000 | 15 044 | 15 000 | 125,00% | 99,71% |
| | - Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek | 37 449 | 40 000 | 56 486 | 58 000 | 145,00% | 102,68% |
| | - Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére | 0 | 5 000 | 96 | 1 000 | 20,00% | 1041,67% |
| | - Időskorúak járadéka | 6 021 | 9 000 | 5 244 | 6 000 | 66,67% | 114,42% |
| | - Ápolási díj | 33 160 | 36 000 | 45 216 | 48 400 | 134,44% | 107,04% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 5 058 | 6 000 | 7 781 | 9 400 | 156,67% | 120,81% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 28 102 | 30 000 | 37 435 | 39 000 | 130,00% | 104,18% |
| | - Normatív ápolási díj | 76 839 | 72 000 | 74 544 | 70 000 | 97,22% | 93,90% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 11 721 | 12 000 | 12 800 | 14 000 | 116,67% | 109,38% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 65 118 | 60 000 | 61 744 | 56 000 | 93,33% | 90,70% |
| | - Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0,00% | 0,00% |
| | - Normatív lakásfenntartás támogatása | 26 184 | 30 000 | 23 695 | 30 000 | 100,00% | 126,61% |
| | - Adósságcsökkentési támogatás | 20 129 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás | 4 993 | 6 000 | 3 719 | 6 000 | 100,00% | 161,33% |
| 11. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | 50 752 | 55 376 | 44 652 | 51 278 | 92,60% | 114,84% |
| | - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 22 663 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Étkezés térítés | 28 089 | 40 000 | 33 387 | 35 000 | 87,50% | 104,83% |
| | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 376 | 0 | 878 | 63,81% | 0,00% |
| | - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 14 000 | 11 265 | 15 400 | 110,00% | 136,71% |
| 12. | Egészségügyi ellátás egyéb feladatai | 0 | 0 | 218 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 218 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 13. | Eseti pénzbeli szociális ellátások | 162 568 | 209 515 | 182 948 | 127 115 | 60,67% | 69,48% |
| | - Lakásfenntartási támogatás | 71 037 | 70 000 | 67 755 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Lakbértámogatás | | 3 000 | 0 | 1 000 | 33,33% | 0,00% |
| | - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | 4 698 | 0 | 3 721 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Átmeneti szociális segély | 82 010 | 106 000 | 92 772 | 97 000 | 91,51% | 104,56% |
| | - Dologi kiadás | 880 | 0 | 683 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás | 81 130 | 106 000 | 92 089 | 97 000 | 91,51% | 105,33% |
| | - Otthonmegőrzési támogatás | 1 396 | 1 000 | 259 | 8 000 | 800,00% | 3088,80% |
| | - Adósságcsökkentési támogatás | 0 | 25 000 | 14 671 | 15 000 | 60,00% | 102,24% |
| | - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer | 3 427 | 4 515 | 3 770 | 6 115 | 135,44% | 162,20% |
| 14. | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | 93 268 | 99 680 | 87 098 | 94 300 | 94,60% | 108,27% |
| | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 66 277 | 70 000 | 58 807 | 65 000 | 92,86% | 110,53% |
| | - Szociális ösztöndíj | 24 711 | 25 000 | 24 751 | 25 600 | 102,40% | 103,43% |
| | - Születési támogatás | 2 280 | 4 680 | 3 540 | 3 700 | 79,06% | 104,52% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| 15. | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 57 985 | 66 072 | 78 985 | 72 559 | 109,82% | 91,86% |
| | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 324 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 52 221 | 64 072 | 77 985 | 70 559 | 110,12% | 90,48% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 5 440 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 100,00% | 200,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 5 440 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 100,00% | 200,00% |
| | - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 16. | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 25 246 | 4 480 | 12 285 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Személyi juttatás | 5 928 | 472 | 3 442 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 1 603 | 168 | 1 219 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 1 324 | 137 | 1 003 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 137 | 14 | 104 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 142 | 17 | 112 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 16 025 | 3 840 | 6 626 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 1 690 | 0 | 600 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 1 690 | 0 | 600 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 298 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 17. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 8 911 497 | 5 530 155 | 6 588 840 | 5 854 767 | 105,87% | 88,86% |
| | - Személyi juttatás | 950 458 | 866 681 | 856 138 | 823 347 | 95,00% | 96,17% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 76 714 | 70 018 | 76 218 | 70 230 | 100,30% | 92,14% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 285 644 | 262 499 | 258 437 | 247 257 | 94,19% | 95,67% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 22 005 | 20 890 | 22 107 | 20 305 | 97,20% | 91,85% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 253 525 | 232 338 | 229 212 | 218 443 | 94,02% | 95,30% |
| | - Munkaadói járulék | 23 475 | 21 293 | 20 764 | 19 946 | 93,67% | 96,06% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 5 994 | 6 068 | 5 938 | 6 068 | 100,00% | 102,19% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 2 650 | 2 800 | 2 523 | 2 800 | 100,00% | 110,98% |
| | - Dologi kiadás | 3 002 049 | 1 078 386 | 806 284 | 943 652 | 87,51% | 117,04% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 466 787 | 106 920 | 575 156 | 108 680 | 101,65% | 18,90% |
| | - Fejezetben (önkormányzatban) belül | 466 787 | 106 920 | 575 156 | 108 680 | 101,65% | 18,90% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 402 821 | 0 | 468 731 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 277 431 | 194 285 | 239 040 | 199 285 | 102,57% | 83,37% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 138 839 | 70 285 | 114 793 | 75 285 | 107,11% | 65,58% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 138 492 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 100,00% | 100,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | -Egyéb külföldinek | 100 | 0 | 247 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 356 | 0 | 154 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Intézményi felújítás | 12 224 | 0 | 7 865 | 2 800 | 0,00% | 35,60% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Zöldfelület és berendezései felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 91 384 | 89 430 | 34 360 | 38 230 | 42,75% | 111,26% |
| | - Kerületi beruházások | 859 173 | 18 000 | 561 600 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 202 388 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 137 271 | 111 535 | 126 152 | 121 709 | 109,12% | 96,48% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 137 271 | 111 535 | 126 152 | 121 709 | 109,12% | 96,48% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 114 272 | 0 | 76 152 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre | 23 451 | 20 000 | 21 871 | 21 000 | 105,00% | 96,02% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 5 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00% | 0,00% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 15 451 | 20 000 | 20 371 | 20 000 | 100,00% | 98,18% |
| | - Egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 3 000 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Támogatási kölcsön | 509 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 11 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| | - Tartalék | 0 | 2 629 230 | 0 | 3 195 081 | 121,52% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 2 123 250 | 0 | 1 913 267 | 90,11% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 62 000 | 0 | 58 000 | 93,55% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 443 980 | 0 | 1 223 814 | 275,65% | 0,00% |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 2 295 963 | 145 064 | 2 889 973 | 145 064 | 100,00% | 5,02% |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 100,00% | 100,00% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 18. | Országgyűlési képviselő választások | 21 284 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Személyi juttatás | 12 349 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 785 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 3 548 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 230 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 19. | Önkormányzati képviselő választások | 22 865 | 0 | 532 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Személyi juttatás | 12 437 | 0 | 397 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 3 840 | 0 | 125 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 3 586 | 0 | 115 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Munkaadói járulék | 244 | 0 | 10 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Dologi kiadás | 6 588 | 0 | 10 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 20. | Önkormányzatok elszámolásai | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |
| 21. | Polgármesteri Hivatal összesen | 21 061 947 | 15 428 808 | 17 301 725 | 15 531 519 | 100,67% | 89,77% |
| | - Személyi juttatás | 989 117 | 872 096 | 864 875 | 827 937 | 94,94% | 95,73% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 76 714 | 70 018 | 76 218 | 70 230 | 100,30% | 92,14% |
| | - Munkaadókat terhelő járulékok | 314 011 | 282 144 | 281 787 | 272 001 | 96,41% | 96,53% |
| | ebből: képviselői, bizottsági kiadások | 22 005 | 20 890 | 22 107 | 20 305 | 97,20% | 91,85% |
| | - Társadalombiztosítási járulék | 264 022 | 233 753 | 231 577 | 219 598 | 93,94% | 94,83% |
| | - Munkaadói járulék | 24 262 | 21 416 | 20 987 | 20 045 | 93,60% | 95,51% |
| | - Egészségügyi hozzájárulás | 6 259 | 6 155 | 6 119 | 6 138 | 99,72% | 100,31% |
| | - Táppénzhozzájárulás | 2 689 | 2 820 | 2 523 | 2 820 | 100,00% | 111,77% |
| | - Egyéb munkaadói járulék | 16 779 | 18 000 | 20 581 | 23 400 | 130,00% | 113,70% |

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2006.évi I.1-XII.31- ig teljesítés | 2007.évi eredeti előirányzat | 2007. évi várható teljesítés | 2008. évi tervezett előirányzat | Index | Index |
|--------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6/4 | 6/5 |
| | - Dologi kiadás | 4 506 485 | 2 520 746 | 2 230 880 | 2 510 358 | 99,59% | 112,53% |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 466 787 | 106 920 | 575 256 | 108 680 | 101,65% | 18,89% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 466 787 | 106 920 | 575 256 | 108 680 | 101,65% | 18,89% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 402 821 | 0 | 468 731 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre | 376 300 | 347 380 | 405 777 | 353 736 | 101,83% | 87,17% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 145 969 | 72 285 | 116 393 | 77 285 | 106,92% | 66,40% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak | 230 231 | 275 095 | 288 919 | 276 451 | 100,49% | 95,68% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 100 | 0 | 247 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 218 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 478 077 | 527 056 | 489 111 | 513 978 | 97,52% | 105,08% |
| | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 28 138 | 29 515 | 28 521 | 31 715 | 107,45% | 111,20% |
| | - Intézményi felújítás | 12 224 | 0 | 7 865 | 2 800 | 0,00% | 35,60% |
| | - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 40 404 | 60 536 | 38 775 | 61 600 | 101,76% | 158,87% |
| | - Útfelújítás | 251 777 | 0 | 55 583 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Zöldfelület, park és berendezései felújítása | 214 736 | 0 | 21 960 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadás | 91 384 | 89 430 | 34 658 | 38 230 | 42,75% | 110,31% |
| | - Kerületi beruházások | 2 257 857 | 220 052 | 1 215 204 | 64 832 | 29,46% | 5,34% |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 202 388 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 142 522 | 118 446 | 130 963 | 123 840 | 104,55% | 94,56% |
| | - Fejezeten (önkormányzaton) belül | 137 271 | 111 535 | 126 152 | 121 709 | 109,12% | 96,48% |
| | ebből: előző évi pénzmaradvány | 114 272 | 0 | 76 152 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Központi költségvetési szervnek | 5 251 | 6 911 | 4 811 | 2 131 | 30,83% | 44,29% |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 114 997 | 32 964 | 66 056 | 38 972 | 118,23% | 59,00% |
| | - Non-profit szervezeteknek | 51 604 | 12 414 | 44 185 | 18 972 | 152,83% | 42,94% |
| | - Pénzeszközátadás háztartásoknak | 15 451 | 20 000 | 20 371 | 20 000 | 100,00% | 98,18% |
| | - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb vállalkozásoknak | 44 942 | 550 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Egyéb külföldinek | 3 000 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Támogatási kölcsön | 509 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| | - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése | 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 11 306 | 8 125 | 9 422 | 8 662 | 106,61% | 91,93% |
| | - Tartalék | 0 | 2 629 230 | 0 | 3 195 081 | 121,52% | 0,00% |
| | - Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 0 | 2 123 250 | 0 | 1 913 267 | 90,11% | 0,00% |
| | - Általános tartalék + polgármesteri keret | 0 | 62 000 | 0 | 58 000 | 93,55% | 0,00% |
| | - Céltartalék | 0 | 443 980 | 0 | 1 223 814 | 275,65% | 0,00% |
| | - Belföldi hitelműveletek kiadásai | 2 295 963 | 145 064 | 2 889 973 | 145 064 | 100,00% | 5,02% |
| | - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 145 064 | 100,00% | 100,00% |
| | - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 2 150 899 | 0 | 2 744 909 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | - Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 971 862 | 7 439 104 | 7 752 671 | 7 234 033 | 97,24% | 93,31% |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | Összesen | ebből ÁFA | Megvalósulás éve |
|-------------|--|---|---------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3/a. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | |
| | I. Felújítás | | | | |
| 1. | Oktatási Szolgáltató Intézmény | 2009. évi felújítások tervezése | 6 000 | 1 000 | 2008 |
| 2. | Egyesített Bölcsőde | Férőhely bővítéséhez kapcsolódó felújítás | 6 000 | 1 000 | 2008 |
| 3. | Királyerdei Művelődési Ház | Kisebbségi önkormányzatok elhelyezési céljából történő átalakítás | 5 000 | 833 | 2008 |
| 4. | Királyerdei Művelődési Ház | Színpadbővítés | 2 000 | 333 | 2008 |
| | I. Felújítás összesen (1-4-ig) | | 19 000 | 3 166 | |
| | II. Egyéb felhalmozás | | | | |
| 1. | Fasang Árpád zeneiskola | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 9 000 | 1 500 | 2 008 |
| | II. Egyéb felhalmozás összesen | | 9 000 | 1 500 | |
| 3/a. | Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.) | | 28 000 | 4 666 | |
| | | | | | |
| 3/c. | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | II. Egyéb felhalmozás | | | | |
| 1. | Szociális Szolgálat | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 1 000 | 167 | 2008 |
| 2. | Egészségügyi Szolgálat | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 3 000 | 500 | 2008 |
| | II. Egyéb felhalmozás összesen (1-2-ig) | | 4 000 | 667 | |
| 3/c. | Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen | | 4 000 | 667 | |
| | | | | | |
| 4/a. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | I. Felújítás | | | | |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás | | | | |
| 1. | Bajáki Ferenc u.1-3. | Tető szigetelés | 5 500 | 917 | 2008 |
| 2. | Bajáki Ferenc u.1-3. | Lift felújítás | 1 500 | 250 | 2008 |
| 3. | Bajáki Ferenc u.1-3. | Elektromos felújítás | 12 000 | 2 000 | 2008 |
| 4. | Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 4. | Homlokzat felújítás | 5 000 | 833 | 2008 |
| 5. | II.Rákóczi Ferenc u. 29. | Homlokzat felújítás | 4 000 | 667 | 2008 |
| 6. | Deák Ferenc u. 61. | Homlokzat felújítás | 4 000 | 667 | 2008 |
| 7. | Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8-10-12. | Földszinti portálok cseréje 10 db. | 20 000 | 3 333 | 2008 |
| 8. | Kossuth Lajos u. 70. | Tető lezárás, hőszigetelés | 5 500 | 917 | 2008 |
| 9. | Ív u. 12/C. | Köz- és udvari csatorna bekötés | 1 500 | 250 | 2008 |
| 10. | Vasas u. 6. | Köz- és udvari csatorna bekötés | 1 300 | 217 | 2008 |
| 11. | Petőfi u. 27-29. | Köz- és udvari csatorna bekötés | 1 300 | 217 | 2008 |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-11-ig) | | 61 600 | 10 268 | |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | |
| 1. | Szent Imre tér 10. | Hivatal felújítása (pince csőrendszer) | 1 000 | 167 | 2 008 |
| 2. | Szent Imre tér 10. | Hivatal felújítása (elektromos fővezeték cseréje) | 1 800 | 300 | 2 008 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-2-ig) | | 2 800 | 467 | |
| | I. Felújítás összesen | | 64 400 | 10 735 | |
| | II. Egyéb felhalmozás | | | | |
| 4/a. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | | | |
| 1. | | Szellemi termék | 8 592 | 1 432 | 2008 |
| 2. | | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | 9 638 | 1 606 | 2008 |
| 3. | | Egyéb gép, berendezés és felszerelés | 9 000 | 1 500 | 2008 |
| 4. | | Jármű (3 db) | 11 000 | 1 833 | 2008 |
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig) | | 38 230 | 6 371 | |
| | II. Egyéb felhalmozás összesen | | 38 230 | 6 371 | |

| Sor-sz. | Intézmény- Szakfeladat - Cím | Feladat | Összesen | ebből ÁFA | Megvalósulás éve |
|-------------|---|---|----------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| III. | Kerületi beruházás | | | | |
| 4/a. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység | | | | |
| 1. | | Zöldfelület és játszótér tervezés | 7 000 | 1 167 | 2008 |
| | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen | | 7 000 | 1 167 | |
| | Magasépítőipar (Városrendezés) | | | | |
| 1. | | Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész) | 1 500 | 250 | 2008 |
| 2. | | Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése | 8 000 | 1 333 | 2008 |
| 3. | | Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése | 2 700 | 450 | 2008 |
| 4. | | Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához | 5 000 | 833 | 2008 |
| 5. | | Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve | 3 000 | 500 | 2008 |
| 6. | | Csepel Ófalú szabályozási tervet megalapozó tanulmány készítése | 2 000 | 333 | 2008 |
| 7. | | Csepel Ófalú szabályozási terv készítése | 7 000 | 1 167 | 2008 |
| | Magasépítőipar összesen (1-7-ig) | | 29 200 | 4 866 | |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás | | | | |
| 1. | Bajáki Ferenc u. 58. | Lakás vásárlás Hrsz.210380. | 12 730 | 2 122 | 2 008 |
| 2. | Mély u. | Földterület vásárlás Hrsz.205923/1. | 1 783 | 297 | 2 008 |
| 3. | Mély u. | Földterület vásárlás Hrsz.205920/13. | 4 596 | 766 | 2 008 |
| 4. | Mély u. | Földterület vásárlás Hrsz.205920/14. | 523 | 87 | 2 008 |
| 5. | Tas u. 7. | Felépítmény, földterület vásárlás Hrsz.210065. | 9 000 | 1 500 | 2 008 |
| | Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-5-ig) | | 28 632 | 4 772 | |
| III. | Kerületi beruházás összesen | | 64 832 | 10 805 | |
| 4/a. | Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III) | | 167 462 | 27 911 | |
| | | | | | |
| | I. Felújítások mindösszesen | | 83 400 | 13 901 | |
| | II. Egyéb felhalmozások mindösszesen | | 51 230 | 8 538 | |
| | III. Kerületi beruházások mindösszesen | | 64 832 | 10 805 | |
| | Mindösszesen | | 199 462 | 33 244 | |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Nevelési Tanácsadó | | | Tanuszoda+Sportcsoport | | | Fasang Árpád Zeneiskola | | | Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 805212 | | | 924014 | | | 801313 | | | 805410 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 44 | | | 7 | | | 45,5 | | | 12,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 111 882 | | | 20 204 | | | 114 738 | | | 38 248 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 35 473 | | | 6 365 | | | 36 768 | | | 12 138 | | |
| 3. Dologi kiadás | 5 746 | | | 17 305 | | | 7 605 | | | 8 832 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 153 101 | 0 | 0 | 43 874 | 0 | 0 | 159 111 | 0 | 0 | 59 218 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | 9 000 | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 153 101 | 0 | 0 | 43 874 | 0 | 0 | 168 111 | 0 | 0 | 59 218 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | | 2 221 | | | 9 000 | | | | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | | | 248 | | | | | | | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 153 101 | 0 | 0 | 41 405 | 0 | 0 | 159 111 | 0 | 0 | 59 218 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | | | 0 | | | | 58 565 | | 0 | | | 0 |
| normatív kötött támogatás (ped.szakszolg) | 38 760 | | 0 | | | | | | 0 | 2 040 | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 153 101 | 0 | 0 | 43 874 | 0 | 0 | 168 111 | 0 | 0 | 59 218 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Csepel Galéria | | | Központi Műhely | | | Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda | | | Tátika Napköziotthonos Óvoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 923215 | | | 751779 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 5 | | | 5 | | | 35,5 | | | 39,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 12 782 | | | 10 458 | | | 78 266 | | | 84 499 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 678 | | | 3 262 | | | 25 317 | | | 27 666 | | |
| 3. Dologi kiadás | 17 836 | | | 3 779 | | | 31 938 | | | 28 146 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 34 296 | 0 | 0 | 17 499 | 0 | 0 | 135 521 | 0 | 0 | 140 311 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 34 296 | 0 | 0 | 17 499 | 0 | 0 | 135 521 | 0 | 0 | 140 311 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | | | | | 8 225 | | | 9 192 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | | | | | | 441 | | | 378 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 34 296 | 0 | 0 | 17 499 | 0 | 0 | 126 855 | 0 | 0 | 130 741 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 19 099 | | 0 | | | 0 | 52 113 | | 0 | 54 265 | | 0 |
| norm.kötött támogatás (ped.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 34 296 | 0 | 0 | 17 499 | 0 | 0 | 135 521 | 0 | 0 | 140 311 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézménye

ezer Ft-ban

| Alcím | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda | | | Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. | | | Népműv. és Kézműv. Óvoda | | | Erdei Óvodák | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 29 | | | 32 | | | 23 | | | 24 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 60 255 | | | 62 845 | | | 45 501 | | | 47 640 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 19 480 | | | 20 456 | | | 14 831 | | | 15 466 | | |
| 3. Dologi kiadás | 28 616 | | | 24 068 | | | 21 479 | | | 23 866 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 108 351 | 0 | 0 | 107 369 | 0 | 0 | 81 811 | 0 | 0 | 86 972 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 108 351 | 0 | 0 | 107 369 | 0 | 0 | 81 811 | 0 | 0 | 86 972 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 7 201 | | | 7 900 | | | 6 704 | | | 6 676 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 188 | | | 322 | | | 241 | | | 296 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 100 962 | 0 | 0 | 99 147 | 0 | 0 | 74 866 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 43 875 | | 0 | 43 935 | | 0 | 37 170 | | 0 | 35 225 | | 0 |
| norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 108 351 | 0 | 0 | 107 369 | 0 | 0 | 81 811 | 0 | 0 | 86 972 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kerekvilág Napköziotth.Ovoda | | | Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u. | | | Csodakút Ovoda Rákóczi 110. | | | Szivárvány Napköziotth.Ovoda | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 20,5 | | | 19,5 | | | 23 | | | 22,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 45 495 | | | 42 614 | | | 48 982 | | | 47 735 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 582 | | | 13 678 | | | 15 933 | | | 15 411 | | |
| 3. Dologi kiadás | 16 378 | | | 19 937 | | | 23 454 | | | 24 930 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 76 455 | 0 | 0 | 76 229 | 0 | 0 | 88 369 | 0 | 0 | 88 076 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 76 455 | 0 | 0 | 76 229 | 0 | 0 | 88 369 | 0 | 0 | 88 076 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 3 765 | | | 5 583 | | | 6 321 | | | 6 178 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 255 | | | 242 | | | 309 | | | 188 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 72 435 | 0 | 0 | 70 404 | 0 | 0 | 81 739 | 0 | 0 | 81 710 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 26 285 | | 0 | 28 640 | | 0 | 34 100 | | 0 | 34 530 | | 0 |
| norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 76 455 | 0 | 0 | 76 229 | 0 | 0 | 88 369 | 0 | 0 | 88 076 | 0 | 0 |

Budapest-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 | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | | 801115 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 48 | | | 42,5 | | | 36,5 | | | 21 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 99 455 | | | 90 024 | | | 74 411 | | | 42 695 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 32 291 | | | 28 930 | | | 24 170 | | | 13 873 | | |
| 3. Dologi kiadás | 46 308 | | | 51 609 | | | 34 897 | | | 19 510 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc. pol. és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 178 054 | 0 | 0 | 170 563 | 0 | 0 | 133 478 | 0 | 0 | 76 078 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 178 054 | 0 | 0 | 170 563 | 0 | 0 | 133 478 | 0 | 0 | 76 078 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 11 170 | | | 12 588 | | | 10 237 | | | 4 253 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 498 | | | 551 | | | 430 | | | 229 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 166 386 | 0 | 0 | 157 424 | 0 | 0 | 122 811 | 0 | 0 | 71 596 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 70 260 | | 0 | 62 570 | | 0 | 48 935 | | 0 | 27 000 | | 0 |
| norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 178 054 | 0 | 0 | 170 563 | 0 | 0 | 133 478 | 0 | 0 | 76 078 | 0 | 0 |

Budapest-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 | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 40,5 | | | 52 | | | 50,5 | | | 45 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 90 681 | | | 122 999 | | | 120 487 | | | 103 656 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 185 | | | 39 217 | | | 38 689 | | | 33 415 | | |
| 3. Dologi kiadás | 35 370 | | | 57 577 | | | 45 444 | | | 46 452 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | 300 | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 155 236 | 0 | 0 | 219 793 | 0 | 0 | 204 920 | 0 | 0 | 183 523 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 155 236 | 0 | 0 | 219 793 | 0 | 0 | 204 920 | 0 | 0 | 183 523 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 4 678 | | | 10 220 | | | 7 728 | | | 10 394 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 2 107 | | | | | | 405 | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 450 | | | 323 | | | 231 | | | 65 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 148 001 | 0 | 0 | 209 250 | 0 | 0 | 196 556 | 0 | 0 | 173 064 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 63 081 | | 0 | 85 795 | | 0 | 86 036 | | 0 | 84 304 | | 0 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 155 236 | 0 | 0 | 219 793 | 0 | 0 | 204 920 | 0 | 0 | 183 523 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kazinczy Ferenc Ált. Iskola | | | II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola | | | Mátyás Király Ált. Iskola | | | Szárca Ált. Iskola | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 47 | | | 35 | | | 45,5 | | | 30 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 105 848 | | | 71 610 | | | 109 445 | | | 66 766 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 34 197 | | | 22 974 | | | 35 216 | | | 21 300 | | |
| 3. Dologi kiadás | 58 882 | | | 31 893 | | | 39 202 | | | 29 100 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 198 927 | 0 | 0 | 126 477 | 0 | 0 | 183 863 | 0 | 0 | 117 166 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 198 927 | 0 | 0 | 126 477 | 0 | 0 | 183 863 | 0 | 0 | 117 166 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 11 248 | | | 4 567 | | | 7 846 | | | 4 844 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 1 474 | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 445 | | | 156 | | | 114 | | | 89 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 185 760 | 0 | 0 | 121 754 | 0 | 0 | 175 903 | 0 | 0 | 112 233 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 97 377 | | 0 | 35 442 | | 0 | 81 208 | | 0 | 40 962 | | 0 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 198 927 | 0 | 0 | 126 477 | 0 | 0 | 183 863 | 0 | 0 | 117 166 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézménye

ezer Ft-ban

| Alcím | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Lajtha László Ált. Iskola | | | Eötvös József Ált. Iskola | | | Katona József Ált. Iskola | | | Karácsony Sándor Ált. Iskola | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 44 | | | 55 | | | 47,5 | | | 75,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 100 208 | | | 136 832 | | | 111 648 | | | 184 050 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 32 295 | | | 44 128 | | | 35 889 | | | 59 218 | | |
| 3. Dologi kiadás | 42 257 | | | 46 677 | | | 45 274 | | | 90 284 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 174 760 | 0 | 0 | 227 637 | 0 | 0 | 192 811 | 0 | 0 | 333 552 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 174 760 | 0 | 0 | 227 637 | 0 | 0 | 192 811 | 0 | 0 | 333 552 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 4 907 | | | 10 760 | | | 10 529 | | | 17 390 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 150 | | | 171 | | | 156 | | | 133 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 169 703 | 0 | 0 | 216 706 | 0 | 0 | 182 126 | 0 | 0 | 316 029 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 65 784 | | 0 | 100 173 | | 0 | 76 902 | | 0 | 152 064 | | 0 |
| norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 174 760 | 0 | 0 | 227 637 | 0 | 0 | 192 811 | 0 | 0 | 333 552 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 33 | | | 34 | | | 35 | | | 36 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Kék Általános Iskola | | | Herman Ottó Ált. Iskola. | | | Mészáros Jenő Ált. Iskola | | | Jedlik Ányos Gimnázium | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | | 801214 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 42,5 | | | 53 | | | 77 | | | 63,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 97 455 | | | 128 618 | | | 185 490 | | | 179 456 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 446 | | | 41 245 | | | 59 468 | | | 57 739 | | |
| 3. Dologi kiadás | 32 674 | | | 49 026 | | | 29 922 | | | 51 697 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 161 575 | 0 | 0 | 218 889 | 0 | 0 | 274 880 | 0 | 0 | 288 892 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 161 575 | 0 | 0 | 218 889 | 0 | 0 | 274 880 | 0 | 0 | 288 892 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 6 451 | | | 8 449 | | | 3 127 | | | 9 477 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 114 | | | 72 | | | 182 | | | 254 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | | | | | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 155 010 | 0 | 0 | 210 368 | 0 | 0 | 271 571 | 0 | 0 | 279 161 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 62 307 | | 0 | 94 456 | | 0 | 74 164 | | 0 | 148 558 | | 0 |
| norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg) | | | 0 | | | 0 | 12 580 | | 0 | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 161 575 | 0 | 0 | 218 889 | 0 | 0 | 274 880 | 0 | 0 | 288 892 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 37 | | | 38 | | | 39 | | | 40 | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | Csete Balázs Középiskola | | | Csepeli Művelődési Központ | | | Egyesített Bölcsődék | | | Oktatási Szolgáltató Intézmény | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | 802177 | | | | | | 853213 | | | 751757 | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | | | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 56 | | | 27,5 | | | 124 | | | 53,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 148 075 | | | 63 861 | | | 195 503 | | | 188690 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 47 544 | | | 19 807 | | | 64 791 | | | 55639 | | |
| 3. Dologi kiadás | 42 214 | | | 68 094 | | | 87 044 | | | 100289 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 237 833 | 0 | 0 | 151 762 | 0 | 0 | 347 338 | 0 | 0 | 344 618 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | 7 000 | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 237 833 | 0 | 0 | 158 762 | 0 | 0 | 353 338 | 0 | 0 | 350 618 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 8567 | | | 35 627 | | | 31 598 | | | 22 525 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 1649 | | | | | | | | | | | |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | 341 | | | 2 430 | | | 3 677 | | | 798 | | |
| 5. Kamat bevétel | | | | | | | 0 | | | 117 | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | | | | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | | | | | | | 0 | | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 227 276 | 0 | 0 | 120 705 | 0 | 0 | 318 063 | 0 | 0 | 327 178 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | 137655 | | | 63 890 | | | 97 772 | | | 0 | | |
| norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg) | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Bevételek mindösszesen: | 237 833 | 0 | 0 | 158 762 | 0 | 0 | 353 338 | 0 | 0 | 350 618 | 0 | 0 |

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

| Alcím | 41 | | | 42 | | | 43 | | | 44 | | |
|---|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | | | | | | | | | | Mindösszesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | | | | | | | | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | | 2008.évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Költségvetési létszámkeret főben | | | | | | | | | | 1 600 | 0 | 0 |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | 3 690 107 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | 1 183 170 | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadás | | | | | | | | | | 1 485 611 | 0 | 0 |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás | | | | | | | | | | 300 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 359 188 | 0 | 0 |
| 6. Intézményi felújítás | | | | | | | | | | 19 000 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | 9 000 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 387 188 | 0 | 0 |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | | | | | | | | | 348 146 | 0 | 0 |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | | | | | | | | | | 5 635 | 0 | 0 |
| 4. ÁFA bevétel, visszatérülés | | | | | | | | | | 15 167 | 0 | 0 |
| 5. Kamat bevétel | | | 0 | | | | 0 | | | 117 | 0 | 0 |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 123 | 0 | 0 |
| - ebből: normatív állami támogatás | | | 0 | | | | 0 | | | 2 324 497 | 0 | 0 |
| norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg) | | | 0 | | | | | | | 53 380 | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 387 188 | 0 | 0 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei

| A/cím | | 1 | | 2 | | | 3 | | |
|--|------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------|----|----|---------------------------------|----|-----|
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | |
| Intézmény neve | | Csepeli Egészségügyi Szolgálat | | Csepeli Szociális Szolgálat | | | Mindösszesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladat száma | | 851275 | | 853244 | | | | | |
| Gazdálkodási jogkör szerint | | önállóan gazdálkodó intézmény | | részben önállóan gazdálkodó intézmény | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | 2008. évi tervezett előirányzat | | 2008. évi tervezett előirányzat | | | 2008. évi tervezett előirányzat | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Költségvetési létszámkeret főben | 274,5 | | | 106,0 | | | 380,5 | | |
| Kiadások ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | 575 441 | | | 222 278 | | | 797 719 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 183 473 | | | 68 761 | | | 252 234 | | |
| 3. Dologi kiadás | 378 086 | | | 150 653 | | | 528 739 | | |
| 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Működési kiadások összesen: | 1 137 000 | | | 441 692 | | | 1 578 692 | | |
| 6. Intézményi felújítás | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7. Egyéb felhalmozási kiadás | 3 000 | | | 1 000 | | | 4 000 | | |
| 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 3 000 | | | 1 000 | | | 4 000 | | |
| Kiadások mindösszesen: | 1 140 000 | | | 442 692 | | | 1 582 692 | | |
| Bevételek ezer Ft-ban | | | | | | | | | |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 21 734 | | | 41 462 | | | 63 196 | | |
| 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele | 10 555 | | | 1 564 | | | 12 119 | | |
| 4. Kamatbevétel | 287 | | | 0 | | | 287 | | |
| 5. ÁFA bevétel, visszatérülés | 2 385 | | | 313 | | | 2 698 | | |
| 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 797 312 | | | 0 | | | 797 312 | | |
| 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 11. Előző évi pénzmaradvány | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 12. Önkormányzati támogatás | 307 727 | | | 399 353 | | | 707 080 | | |
| ebből: normatív állami támogatás | 0 | | | 159 733 | | | 159 733 | | |
| Bevételek mindösszesen: | 1 140 000 | | | 442 692 | | | 1 582 692 | | |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

Kiadás

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő járulékok | Dologi kiadás | Műk. célú tám. értékű kiadások, pe.átadások | Szoc.pol.és egyéb pénzb. juttatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadás összesen | Intézményi felújítás | Egyéb felhalmozás | Kerületi beruházás | Felh.célú tám. értékű kiadások, pe.átadások | Felh. célú támog. kölcsön folyósítása | Hiteltörlesztés | Tartalékok | Kiadás összesen |
|---|-------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 3 690 107 | 1 183 170 | 1 485 611 | 0 | 0 | 300 | 6 359 188 | 19 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 387 188 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 323 023 | 103 291 | 130 875 | 0 | 0 | 0 | 557 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 189 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 797 719 | 252 234 | 528 739 | 0 | 0 | 0 | 1 578 692 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 692 |
| Polgármesteri Hivatal | 827 937 | 272 001 | 2 510 358 | 462 416 | 513 978 | 31 715 | 4 618 405 | 64 400 | 38 230 | 64 832 | 162 812 | 8 662 | 145 064 | 3 195 081 | 8 297 486 |
| Összesen: | 5 638 786 | 1 810 696 | 4 655 583 | 462 416 | 513 978 | 32 015 | 13 113 474 | 83 400 | 51 230 | 64 832 | 162 812 | 8 662 | 145 064 | 3 195 081 | 16 824 555 |

Bevétel

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézményi működési bevétel | Helyi adók összesen | Átengedett központi adók | Különféle bírságok | Egyéb sajátos bevételek | Központi költség. támogatás | Műk.célú támog. értékű bevétel | Műk.célú átvett pe. államh. kívülről | Felh. és tőke jellegű bevétel | Felhalm.célú központi költség. támogatás | Felhalm. célra ny. kölcsön visszatér. | Finanszírozás | Fejlesztési hitel | Költségvetési hiány | Bevétel összesen |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | 369 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 123 | 0 | 0 | 6 387 188 |
| Nagy Imre Általános Művelődési Központ | 48 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 830 | 0 | 0 | 557 189 |
| Csepeli Egészségügyi Szolgálat | 78 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 080 | 0 | 0 | 1 582 692 |
| Polgármesteri Hivatal | 590 769 | 6 002 645 | 881 476 | 5 000 | 647 422 | 3 929 834 | 116 740 | 0 | 337 138 | 0 | 20 495 | -7 234 033 | 0 | 3 000 000 | 8 297 486 |
| Összesen: | 1 086 493 | 6 002 645 | 881 476 | 5 000 | 647 422 | 3 929 834 | 914 052 | 0 | 337 138 | 0 | 20 495 | 0 | 0 | 3 000 000 | 16 824 555 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| Hatósági jogkörhöz köt.műk.bev. | 32 050 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 680 | 32 050 |
| Intézm.műk.kapcs.egyéb bevétel | 547 672 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 639 | 45 643 | 547 672 |
| Továbbszámlázott szolg.bev. | 20 592 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 20 592 |
| Kamatbevétel | 355 762 | 19 936 | 9 152 | 0 | 9 152 | 0 | 158 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 574 | 355 762 |
| ÁFA bevétel, visszatérülés | 130 417 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | 10 869 | 130 417 |
| Helyi adók | 6 002 645 | 0 | 55 357 | 449 298 | 1 578 061 | 76 670 | 357 079 | 20 000 | 61 219 | 458 420 | 1 949 191 | 94 252 | 903 098 | 6 002 645 |
| Átengedett központi adók | 881 476 | 41 456 | 41 456 | 233 456 | 41 456 | 41 456 | 41 456 | 41 456 | 41 456 | 233 456 | 41 456 | 41 456 | 41 460 | 881 476 |
| Bírságok | 5 000 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 424 | 5 000 |
| Egyéb sajátos bevételek | 647 422 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 952 | 53 950 | 647 422 |
| Felhalm. és tőke jellegű bevétel | 337 138 | 21 682 | 21 682 | 32 482 | 21 682 | 21 682 | 60 882 | 24 231 | 21 682 | 33 717 | 34 044 | 21 682 | 21 690 | 337 138 |
| Központi költségvetési támogatás | 3 929 834 | 391 354 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 321 680 | 3 929 834 |
| Működés célra átvett pénzeszköz | 914 052 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 87 543 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 75 137 | 75 139 | 914 052 |
| Felhalm.célra nyújtott kölcsön v. | 20 495 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 707 | 1 718 | 20 495 |
| Bevételek összesen | 13 824 555 | 666 533 | 641 432 | 1 229 021 | 2 164 136 | 653 593 | 1 132 150 | 611 878 | 638 142 | 1 239 378 | 2 538 476 | 671 175 | 1 638 641 | 13 824 555 |
| Költségvetési hiány | 3 000 000 | 932 677 | 391 451 | -144 203 | -1 074 116 | 426 347 | 46 635 | 694 237 | 390 429 | -80 884 | -1 506 546 | 681 391 | -274 660 | 482 758 |
| Kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 5 638 786 | 626 634 | 417 687 | 417 687 | 417 687 | 417 687 | 417 687 | 626 634 | 417 687 | 417 687 | 417 687 | 626 634 | 417 388 | 5 638 786 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 810 696 | 201 187 | 134 126 | 134 126 | 134 126 | 134 126 | 134 126 | 201 187 | 134 126 | 134 126 | 134 126 | 201 187 | 134 127 | 1 810 696 |
| Dologi kiadás | 4 655 583 | 439 911 | 414 911 | 386 992 | 386 992 | 386 992 | 386 992 | 336 992 | 336 992 | 336 992 | 386 992 | 414 911 | 439 914 | 4 655 583 |
| Műk.célú támog.ért.kiadás | 108 680 | 4 000 | 8 590 | 18 000 | 4 000 | 4 000 | 16 500 | 4 000 | 8 590 | 16 500 | 4 000 | 4 000 | 16 500 | 108 680 |
| Műk.célú pe. átadás | 353 736 | 15 412 | 15 412 | 51 587 | 15 412 | 15 412 | 54 887 | 17 912 | 26 854 | 54 087 | 15 412 | 15 412 | 55 937 | 353 736 |
| Szoc.pol.és egyéb pénzb.juttat. | 513 978 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 59 305 | 59 303 | 59 303 | 39 537 | 59 303 | 80 501 | 513 978 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 015 | 5 190 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 5 190 | 2 133 | 2 438 | 32 015 |
| Működési kiadások összesen | 13 113 474 | 1 318 455 | 1 018 980 | 1 036 646 | 986 471 | 986 471 | 1 038 446 | 1 248 163 | 985 685 | 1 020 828 | 1 002 944 | 1 323 580 | 1 146 805 | 13 113 474 |
| Felújítás | 83 400 | 0 | 0 | 0 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 83 400 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 51 230 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 271 | 51 230 |
| Kerületi beruházás | 64 832 | 0 | 5 000 | 0 | 17 000 | 31 833 | 10 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 832 |
| Felh.célú támog. ért. kiadás | 123 840 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 709 | 123 840 |
| Felhalm. célú pénzeszköz átadás | 38 972 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 255 | 38 972 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 362 274 | 7 516 | 12 516 | 8 581 | 38 416 | 53 249 | 32 415 | 22 482 | 21 416 | 21 416 | 7 516 | 7 516 | 129 235 | 362 274 |
| Felh.célú támogási kölcsön | 8 662 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 731 | 8 662 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 145 064 | 0 | 0 | 26 204 | 0 | 0 | 26 204 | 0 | 0 | 26 204 | 0 | 0 | 66 452 | 145 064 |
| Tartalékok | 3 195 081 | 272 518 | 666 | 12 666 | 64 412 | 39 499 | 80 999 | 34 749 | 20 749 | 89 325 | 20 749 | 20 749 | 20 758 | 677 839 |
| Kiadások összesen | 16 824 555 | 1 599 210 | 1 032 883 | 1 084 818 | 1 090 020 | 1 079 940 | 1 178 785 | 1 306 115 | 1 028 571 | 1 158 494 | 1 031 930 | 1 352 566 | 1 363 981 | 14 307 313 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2009. és 2010. év várható bevételi előirányzatairól

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2008. évi tervezett előirányzat | 2009.évi várható előirányzat | 2010.évi várható előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 2. | 6. | | |
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 32 050 | 33 172 | 34 167 |
| 2. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 547 672 | 566 841 | 583 846 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 20 592 | 21 313 | 21 952 |
| 4. | Kamatbevétel | 355 762 | 250 000 | 150 000 |
| 5. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 130 417 | 134 982 | 139 031 |
| I. | Intézményi működési bevételek (1-5-ig) | 1 086 493 | 1 006 308 | 928 996 |
| 6. | Építményadó | 1 000 000 | 1 040 000 | 1 086 800 |
| 7. | Iparüzési adó | 5 002 645 | 5 202 751 | 5 436 875 |
| A. | Helyi adók összesen (6-7-ig) | 6 002 645 | 6 242 751 | 6 523 675 |
| 8. | Átengedett SZJA | 277 463 | 288 562 | 301 547 |
| 9. | Gépjárműadó | 600 000 | 624 000 | 652 080 |
| 10. | Luxusadó | 4 013 | 4 174 | 4 361 |
| B. | Átengedett központi adók (8-10-ig) | 881 476 | 916 736 | 957 988 |
| C. | Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 5 175 | 5 330 |
| 11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 224 300 | 232 151 | 239 115 |
| 12. | Nem szociális bérlakás lakbérbevétele | 63 860 | 66 095 | 68 078 |
| 13. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 324 100 | 335 444 | 345 507 |
| 14. | Közterület használati díj | 35 162 | 36 393 | 37 594 |
| D. | Egyéb sajátos folyó bevételek (11-14-ig) | 647 422 | 670 083 | 690 294 |
| II. | Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) | 7 536 543 | 7 834 745 | 8 177 287 |
| E. | Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése | 76 946 | 80 000 | 80 000 |
| 15. | Önkormányzati lakások értékesítése | 260 000 | 300 000 | 300 000 |
| 16. | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 192 | 0 | 0 |
| F. | Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (15-16-ig) | 260 192 | 300 000 | 300 000 |
| G. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) | 337 138 | 380 000 | 380 000 |
| 17. | Normatív támogatások | 3 219 981 | 3 332 680 | 3 432 661 |
| 18. | Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | 287 319 | 297 375 | 306 296 |
| 19. | Központosított előirányzatok | 422 534 | 120 000 | 125 000 |
| | ebből | | | 0 |
| | - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | | 120 000 | 125 000 |
| | - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 422 534 | 0 | 0 |
| 20. | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Központi költségvetési támogatás (17-20-ig) | 3 929 834 | 3 750 055 | 3 863 957 |
| 21. | Idegenforgalmi adó | 104 334 | 108 507 | 113 390 |
| 22. | OEP támogatás | 797 312 | 825 218 | 849 974 |
| | ebből: vizitdíj | 45 000 | 46 575 | 47 972 |

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2008. évi tervezett előirányzat | 2009. évi várható előirányzat | 2010. évi várható előirányzat |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 6. | | |
| 23. | Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések | 12 406 | 12 840 | 13 225 |
| 24. | Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| H. | Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (21-24-ig) | 914 052 | 946 565 | 976 589 |
| 25. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| I. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-26-ig) | 0 | 0 | 0 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) | 914 052 | 946 565 | 976 589 |
| VI. | Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. | 20 495 | 20 000 | 20 000 |
| VII. | Működés célú támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.) | 13 824 555 | 13 937 673 | 14 346 829 |
| 28. | Fejlesztési hitel - célhitel | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rövid lejáratú működési hitel | 0 | 0 | 0 |
| 30. | MFB fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány | 3 000 000 1 086 733 | 3 376 335 1 100 000 | 3 127 314 1 000 000 |
| IX. | Költségvetési hiány finanszírozása összesen (28-31-ig) | 3 000 000 | 3 376 335 | 3 127 314 |
| | Bevételek összesen | 16 824 555 | 17 314 008 | 17 474 143 |
| X. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) | 7 234 033 | 7 487 224 | 7 711 841 |
| XI. | Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció | -7 234 033 | -7 487 224 | -7 711 841 |
| | Bevétel mindösszesen | 16 824 555 | 17 314 008 | 17 474 143 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2009. és 2010. év várható kiadási előirányzatairól

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2008. évi tervezett előirányzat | 2009.évi várható előirányzat | 2010.évi várható előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Személyi juttatás | 5 638 786 | 5 864 337 | 6 128 233 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 810 696 | 1 883 124 | 1 964 864 |
| 3. | Dologi kiadás | 4 655 583 | 4 827 175 | 4 971 990 |
| 4. | Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 462 416 | 457 400 | 457 400 |
| | - Működés célú támogatásértékű kiadások | 108 680 | 108 700 | 108 700 |
| | - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 353 736 | 348 700 | 348 700 |
| 5. | Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások | 513 978 | 529 397 | 547 926 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 32 015 | 32 975 | 34 130 |
| I. | Működési kiadások összesen (1+...+6) | 13 113 474 | 13 594 408 | 14 104 543 |
| | Intézményi felújítás | 21 800 | 30 000 | 30 000 |
| | Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása | 61 600 | 60 000 | 60 000 |
| | Útfelújítás | 0 | 0 | 0 |
| | Zöldfelület és berendezései felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felújítás összesen | 83 400 | 90 000 | 90 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadás | 51 230 | 50 000 | 50 000 |
| 9. | Kerületi beruházások | 64 832 | 100 000 | 100 000 |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások | 162 812 | 168 000 | 168 000 |
| | - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások | 123 840 | 124 000 | 124 000 |
| | - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 38 972 | 44 000 | 44 000 |
| II. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11) | 362 274 | 408 000 | 408 000 |
| | Működési célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| III. | Támogatási kölcsön összesen | 8 662 | 8 500 | 8 500 |
| 12. | Áthúzódó kötelezettségek előző évről | 1 913 267 | 1 800 000 | 1 750 000 |
| 13. | Általános tartalék + polgármesteri keret | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| 14. | Céltartalék | 1 223 814 | 1 300 000 | 1 000 000 |
| IV. | Tartalék összesen (12+13+14) | 3 195 081 | 3 158 000 | 2 808 000 |
| | Költségvetési kiadás összesen (I+...+IV) | 16 679 491 | 17 168 908 | 17 329 043 |
| | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 145 064 | 145 100 | 145 100 |
| | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| V. | Belföldi hitelműveletek kiadásai | 145 064 | 145 100 | 145 100 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő, leb. elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Finanszírozási kiadás összesen | 145 064 | 145 100 | 145 100 |
| | Kiadás összesen | 16 824 555 | 17 314 008 | 17 474 143 |
| VII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 234 033 | 7 487 224 | 7 711 841 |
| VIII. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -7 234 033 | -7 487 224 | -7 711 841 |
| | Kiadás mindösszesen | 16 824 555 | 17 314 008 | 17 474 143 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetésének mérlege, és finanszírozási mérlege

10.számú melléklet

ezer Ft-ban

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Megnevezés | 2006.évi teljesítés | 2007.évi várható teljesítés | 2008.évi tervezett előirányzat | Megnevezés | 2006.évi teljesítés | 2007.évi várható teljesítés | 2008.évi tervezett előirányzat |
| I. Működési bevételek | | | | I. Működési kiadások | | | |
| 1. Központi költségvetési támogatás | 3 164 963 | 2 945 743 | 3 929 834 | 1. Személyi juttatások | 6 173 565 | 6 023 998 | 5 638 786 |
| 2. Átengedett központi adók | 1 547 224 | 1 916 452 | 881 476 | | | | |
| - Normatív módon átengedett SZJA | 747 433 | 934 120 | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 965 955 | 1 924 369 | 1 810 696 |
| - Átengedett SZJA | 420 542 | 417 553 | 277 463 | | | | |
| - Gépjárműadó | 379 249 | 561 633 | 600 000 | 3. Dologi kiadás | 6 753 196 | 4 629 533 | 4 655 583 |
| -Luxusadó | 0 | 3 146 | 4 013 | | | | |
| 3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei | 6 862 415 | 8 340 761 | 7 741 560 | 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad. | 966 644 | 1 151 895 | 462 416 |
| - Intézményi működési bevételek | 1 404 100 | 1 557 549 | 1 086 493 | | | | |
| - Helyi adók | 4 819 408 | 6 106 065 | 6 002 645 | 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások | 483 428 | 490 772 | 513 978 |
| - Egyéb sajátos bevételek | 611 268 | 667 224 | 647 422 | | | | |
| - Különféle bírságok | 27 639 | 9 923 | 5 000 | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 138 | 30 291 | 32 015 |
| 4. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 1 630 893 | 1 646 170 | 914 052 | 7. Általános tartalék | | | 18 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 103 437 | 109 483 | 104 334 | | | | |
| - OEP támogatás | 813 246 | 783 675 | 797 312 | 8. Céltartalék (működési kiadásokra) | | | 1 823 207 |
| - Egyéb működési c. támog. ért. bev., átvett pénzeszk. | 714 210 | 753 012 | 12 406 | | | | |
| 5. Pénzmaradvány | 3 013 844 | 554 606 | 0 | 9. Működési célú támogatási kölcsön törlesztés | 498 000 | | |
| 6. Rövid lejáratú hitelfelvétel, támogatási kölcsön | 2 150 899 | 2 744 909 | 0 | 10. Rövid lejáratú hitel törlesztés | 2 150 899 | 2 744 909 | |
| Működési bevételek összesen | 18 370 238 | 18 148 641 | 13 466 922 | Működési kiadások összesen | 19 019 825 | 16 995 767 | 14 954 681 |
| <i>Működési hitelfelvétel, forráshiány</i> | <i>765 164</i> | <i>481 381</i> | <i>1 487 759</i> | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | II. Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. Központi költségvetési támogatás | 130 554 | 241 312 | | 1. Felújítások | 1 056 272 | 205 163 | 83 400 |
| 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 504 584 | 981 592 | 337 138 | 2. Kerületi beruházások | 2 257 857 | 1 215 204 | 64 832 |
| - Tárgyi eszk.(immat.javak,ingatlanok) értékesítése | 83 644 | 323 337 | 76 946 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 193 202 | 268 859 | 51 230 |
| - Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek | 420 940 | 658 255 | 260 192 | 4. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 202 388 | |
| - Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 5. Felhalmozás célú támogatási kölcsön | 11 306 | 9 422 | 8 662 |
| 4. Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 890 133 | 239 547 | 0 | 6. Felhalm.célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átad. | 327 877 | 260 544 | 162 812 |
| 5. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 23 110 | 23 751 | 20 495 | 7. Általános tartalék | | | 40 000 |
| 6. Pénzmaradvány | 2 225 663 | 902 395 | 0 | 8. Céltartalék (felhalmozási kiadásokra) | | | 1 313 874 |
| 7. Fejlesztési hitel | 459 083 | 144 363 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 846 514 | 2 161 580 | 1 724 810 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 233 127 | 2 532 960 | 357 633 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 145 064 | 145 064 | 145 064 |
| <i>Felhalmozási forráshiány</i> | | | <i>1 512 241</i> | | | | |
| Bevételek összesen | 22 603 365 | 20 681 601 | 13 824 555 | Kiadások összesen | 23 011 403 | 19 302 411 | 16 824 555 |
| <i>Költségvetési hiány összesen</i> | <i>765 164</i> | <i>481 381</i> | <i>3 000 000</i> | | | | |
| Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | Pénzkészlet, költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 357 126 | 1 860 571 | 0 |
| Összesen: | 23 368 529 | 21 162 982 | 16 824 555 | Összesen: | 23 368 529 | 21 162 982 | 16 824 555 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
a 2008. évi költségvetési rendelethez
A hitelállomány bemutatása hitelezők, lejárat, és eszközök szerint

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

1./ 1.000.000 eFt-os fejlesztési célhitel

adatok ezer Ft-ban

| Hitel lejáratát éve | Hitel állomány 2008. I.1-én | 2008. évi tervezett hitelfelvétel | 2008. évi törlesztés | Várható állomány 2008. XII.31-én |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2014 | 717 942 | 0 | 104 814 | 613 128 |
| Összesen: | 717 942 | 0 | 104 814 | 613 128 |

2./ 400.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

| Hitel lejáratát éve | Hitel állomány 2008. I.1-én | 2008. évi tervezett hitelfelvétel | 2008. évi törlesztés | Várható állomány 2008. XII.31-én |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2016 | 277 000 | 0 | 30 750 | 246 250 |
| Összesen: | 277 000 | 0 | 30 750 | 246 250 |

3./ 138.000 eFt-os lakásépítési hitel

adatok ezer Ft-ban

| Hitel lejáratát éve | Hitel állomány 2008. I.1-én | 2008. évi tervezett hitelfelvétel | 2008. évi törlesztés | Várható állomány 2008. XII.31-én |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2018 | 109 500 | 0 | 9 500 | 100 000 |
| Összesen: | 109 500 | 0 | 9 500 | 100 000 |

4./ 600.000 eFt-os MFB hitel

adatok ezer Ft-ban

| Hitel lejáratát éve | Hitel állomány 2008. I.1-én | 2008. évi tervezett hitelfelvétel | 2008. évi törlesztés | Várható állomány 2008. XII.31-én |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2021 | 599 345 | 0 | 0 | 599 345 |
| Összesen: | 599 345 | 0 | 0 | 599 345 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| Mindösszesen: | 1 703 787 | 0 | 145 064 | 1 558 723 |
|----------------------|------------------|----------|----------------|------------------|

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséhez
Tájékoztató
a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

ezer Ft-ban

| Határozat szám | Kötelezettségek | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 197/2006.(IV.25) Kt. sz. határozat | Városüzemeltetési feladatok | 332 000 | | |
| 635/2007.(X.24) Kt. sz. határozat | Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2007-2.1.1/B jelű pályázat önrész | 58 930 | | |
| 684/2007.(XI.27) Kt. sz. határozat | Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett KMOP-2007-2.1.2 j. kerékpárút pályázat önrész | 21 937 | | |
| 685/2007.(XI.27) Kt. sz. határozat | Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett kerékpárút fenntartási költsége | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 688/2007.(XI.27) Kt. sz. határozat | Ady Endre úton tervezett kerékpárút fenntartási költsége | 1500 | 1500 | 1500 |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi gazdálkodási eredményének bemutatása pénzeszközök alapján
ezer Ft-ban

| | |
|--|-------------------|
| 1. Működési célú állami hozzájárulás | 3 929 834 |
| 2. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 914 052 |
| - OEP támogatás | 797 312 |
| - Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök | 116 740 |
| 3. Önkormányzat működési és sajátos működési bevételei | 8 623 036 |
| - Intézményi működési bevételek | 1 086 493 |
| - Helyi adók összesen | 6 002 645 |
| - Átengedett központi adók | 881 476 |
| - Egyéb sajátos bevételek | 647 422 |
| - Különféle bírságok | 5 000 |
| 4. Működési költségvetés bevételei (1+2+3) | 13 466 922 |
| 5. Folyó működési kiadások összesen : | 14 954 681 |
| Ebből a tartalékban | 1 841 207 |
| 6. Működési forráshiány (4-5) | -1 487 759 |
| 7. Felhalmozás célú állami hozzájárulás | 0 |
| 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 337 138 |
| 9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök | 0 |
| 10. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 20 495 |
| 11. Fejlesztési hitel | 0 |
| 12. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7-11-ig) | 357 633 |
| 13. Felhalmozási, finanszírozási célú kiadások összesen : | 1 724 810 |
| Ebből a tartalékban | 1 353 874 |
| 14. Belföldi hitelműveletek kiadásai, hosszúlejáratú hitel törlesztése | 145 064 |
| 15. Felhalmozási forráshiány (12-13-14) | -1 512 241 |
| 16. Költségvetési forráshiány (6+15) | -3 000 000 |

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata önként vállalt feladatainak bemutatása

ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Nem kötelező feladat | Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%) | 2008. évi tervezett önként vállalt feladat | 2008. évi költségvetés %-ában | 4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Vagyonkezelő Társaság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása | 100,0 | 1 286 494 | 0,08 | |
| | Kerületi társasházak felújításához nyújtott vissza nem térintendő helyi önkormányzati támogatásokkal összefüggő költségek biztosítása | 100,0 | | | |
| | Jogszabály alapján nem kötelező önkormányzati beruházási feladatokkal összefüggő költségek biztosítása | | | | |
| | -játsszótér felújítások | 100,0 | | | |
| | -lakás és nem lakás célú felújítás | 100,0 | 61 600 | 0,00 | |
| | -környezet rendezés | 100,0 | 7 000 | 0,00 | |
| | -út- és parkoló felújítás | 100,0 | | | |
| | -útépítés, forgalomtechnikai tervezések, kivitelezések járdaépítés | 100,0 | | | |
| | -városrendezéssel kapcsolatos tervezések | 100,0 | 29 200 | 0,00 | |
| | -csatorna építés | 100,0 | | | |
| | -közvilágítás fejlesztés | 100,0 | | | |
| | -ingatlan vásárlás | 100,0 | 28 632 | 0,00 | |
| | -hivatal bővítés | 100,0 | | | |
| | -Csepeli Wellness Park kialakítás | 100,0 | | | |
| | -szakrendelő rekonstrukció | 100,0 | | | |
| | -mentőállomás építés | 100,0 | | | |
| | -térfigyelő rendszer kiépítés | 100,0 | | | |
| | Helyi TV és Csepel újság működtetése és az azzal összefüggő költségek biztosítása | 100,0 | 124 000 | 0,01 | |

| Intézmény megnevezése | Nem kötelező feladat | Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%) | 2008. évi tervezett önként vállalt feladat | 2008. évi költségvetés %-ában | 4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokkal összefüggő költségek (önrész) biztosítása, a pályázatokon történő részvétel (pl. GVOP, URBACT) | 100,0 | 174 616 | 0,01 | |
| | Különböző szintű önkormányzati szervekkel, szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások és az ezek alapján fizetett tagszervezetek díjakkal összefüggő költségek | 100,0 | 5 019 | 0,00 | |
| | Kártalanítások | 100,0 | 56 646 | 0,00 | |
| | Önkormányzati 1. honlap, 2. portál üzemeltetése | 100,0 | 2 826 10 000 | 0,00 0,00 | |
| | Testvérvárosokkal, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos feladatok, programok és azok költségeinek biztosítása | | | | |
| | -Juankoski (Finn Köztársaság), | 100,0 | 11 500 | 0,00 | |
| | -Nagyszalonta (Román Köztársaság), | | | | |
| | -Neuenburg (Német Szövetségi Köztársaság), | | | | |
| | -Rijeka (Horvát Köztársaság), | | | | |
| | -Vámosgálfalva (Román Köztársaság), | | | | |
| | -Kielce (Lengyelország) | | | | |
| | Konferenciák, önkormányzati rendezvények, stb. szervezésével, fogadások tartásával összefüggő költségek biztosítása | | | | |
| | -Építésnap | | | | |
| | -Környezetvédelmi és Zöldfelületi Konferencia rendezése | 100,0 | 16 000 | 0,00 | |
| | -Lakótelepi Mintapark pályázat kiírása | | | | |
| | -Házunktája verseny kiírása finanszírozása | | | | |
| | -Kerületi Sajtónap | | | | |
| | -Csepeli Napok | | | | |
| | -Bornap | | | | |
| | -Stb. | | | | |

| Intézmény megnevezése | Nem kötelező feladat | Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%) | 2008. évi tervezett önként vállalt feladat | 2008. évi költségvetés %-ában | 4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | Kitüntetésekkel, címek alapításával összefüggő költségek biztosítása (Csepelért Díj, Csepeli Nívódíj, Csepel Díszpolgára, stb.) | 100,0 | 8 217 | 0,00 | |
| | Reprezentációs és propaganda anyagok készíttetésével összefüggő költségek biztosítása | 100,0 | 13 160 | 0,00 | |
| | Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, stb.) | 100,0 | 15 185 | 0,00 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, az azzal összefüggő költségek biztosítása. (Non profit szervezetek-egyházak, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.) | 100,0 | | | |
| | A helyi önkormányzati képviselők 1990. évi LXV. tv. 20. § (1) bekezdésén kívüli juttatásaival összefüggő kiadások (mobil számítógép, mobiltelefon, stb.) | 100,0 | 4 167 | 0,00 | |
| | Alapítványokkal kapcsolatos ügyek | | 57 100 | 0,00 | |
| | Fiatalházak első lakáshoz jutásának támogatása | 100,0 | 20 000 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Óvodák | Óvodai ellátásban a 3-5 év közötti gyermekek ellátása | 48,0 | 765 240 | 0,05 | 278 808 |
| Óvoda + iskola | Sajátos nevelési igényű óvodai és iskolai ellátás | 3,5 | 253 358 | 0,02 | 111 130 |
| Iskolák | Közokt. int. végzett kiegészítő tevékenység (továbbszámlázás, bérleti díj) | 1,1 | 16 060 | 0,00 | |

| Intézmény megnevezése | Nem kötelező feladat | Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%) | 2008. évi tervezett önként vállalt feladat | 2008. évi költségvetés %-ában | 4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás |
|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola | Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás | 100,0 | 237 833 | 0,00 | 137 655 |
| | Gimnáziumi felnőtt oktatás | | | | |
| | Nappali rendszerű szakközépfelkészítő iskolai oktatás | | | | |
| | Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás | | | | |
| Jedlik Ányos Gimnázium | Iskolai intézményi étkeztetés (9-12 évfolyam) | 2,7 | 13 096 | 0,00 | |
| Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény | Múzeumi tevékenység | 100,0 | 34 296 | 0,00 | 19 099 |
| Egyesített Bölcsődék | Munkahelyi vendéglátás | 2,6 | 27 218 | 0,00 | |
| Oktatási Szolgáltató Intézmény | Szerviz szolgáltatás | 16,3 | 52 722 | 0,00 | |
| | Személyszállítás | 4,6 | 18 482 | 0,00 | |
| | Gyermek, Ifjúsági és Sport Centrum | 7,9 | 21 591 | 0,00 | |
| | Civil ház | | | | |
| Nevelési Tanácsadó | Pedagógiai szakszolgálat | 100,0 | 153 101 | 0,01 | 53 380 |
| Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 100,0 | 59 218 | 0,00 | |
| Tanuszoda | Sportlétesítmények működtetése | 100,0 | 41 155 | 0,00 | |
| Nagy Imre ÁMK | Lakossági étkeztetés | 3,0 | 8 021 | 0,00 | |
| | Autista oktatás | 2,0 | 13 999 | 0,00 | 2 304 |
| | Közműv., könyvtári tevékenység (részben) | 0,0 | 8 439 | 0,00 | 4 700 |
| | Ifjúsági Információs Pont | 0,0 | | | |
| | Alapfokú művészetoktatás | 11,0 | 44 617 | 0,00 | 18 107 |
| Fasang Árpád Zeneiskola | Alapfokú művészet oktatás | 100,0 | 159 111 | 0,01 | 58 565 |
| Radnóti, Királyerdei Művelődési Ház | Művelődési házak tevékenysége (részben) | 0,0 | 114 723 | 0,01 | 63 890 |
| | Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása | | | | |

| Intézmény megnevezése | Nem kötelező feladat | Nem kötelező feladat aránya az ellátott feladathoz viszonyítva (%) | 2008. évi tervezett önként vállalt feladat | 2008. évi költségvetés %-ában | 4.oszlopból állami támog. ill. OEP támogatás |
|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Egészségügyi ellátás | Kiegészítő alapellátás | 100,0 | 76 023 | 0,00 | 61 403 |
| | Járóbeteg szakellátás | 100,0 | 556 520 | 0,03 | 450 285 |
| | Gondozóintézeti ellátás | 100,0 | 88 876 | 0,01 | 33 612 |
| | Foglalkozás-egészségügy | 100,0 | 10 665 | 0,00 | |
| Szociális és gyermekjóléti ellátás | Szociális ösztöndíj | 100,0 | 25 600 | 0,00 | |
| | Születési támogatás | 100,0 | 3 700 | 0,00 | |
| | Otthonmegőrzési támogatás | 100,0 | 8 000 | 0,00 | |
| | Karácsonyi csomag | 100,0 | | | |
| | Önkormányzati intézmények minőségirányítási rendszerének bevezetésével, fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása és azok költségeinek biztosítása | 100,0 | | | |

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Program, projekt megnevezése | Megvalósítás kiadásai | | | Uniós támogatás | | | Központi támogatás | | | Önerő | | |
|----------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi tervezett | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi tervezett | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi tervezett | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi tervezett |
| 1. | URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program | 6 329 | 5 303 | 120 | 0 | 0 | 4 085 | 0 | 0 | 0 | 6 329 | 1 338 | 0 |
| 2. | URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program | 2 007 | 8 750 | 120 | 0 | 530 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 4 107 | 0 |
| 3. | URBACT szociális városrehabilitációs program | 0 | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 0 |
| 4. | ROP Az öt muskétás program | 748 | 2144 | 391 | 821 | 723 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | UNDP-2006-1,2,3,4, | 0 | 0 | 15 360 | 0 | 0 | 12 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 |
| 6. | HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése | 4 423 | 24 812 | 4 120 | 0 | 0 | 25 016 | 8 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 13 507 | 43 063 | 20 111 | 821 | 1 253 | 47 018 | 8 339 | 0 | 0 | 8 929 | 7 249 | 3 072 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2008. évben nyújtott közvetett támogatások**

| Sor- szám | Megnevezés | ezer Ft-ban |
|--------------|---|-------------------|
| | | 2008. évi terv |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 822 |
| 4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 42 000 |
| 5. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 77 820 |
| 6. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 |
| 7. | Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen) | 120 642 |

Indokolás:

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

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

- 4.) A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti **kedvezmény**, illetőleg mozgáskorlátozottság miatti, valamint társadalmi szervezeteket, alapítványokat megillető **mentesség** tervezett összege az előző év adatait figyelembe véve.
- 5.) Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtható **kedvezmény**.