

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2008. évi költségvetéséről szóló

16/2008. (VI.12.) Kt. rendelettel, valamint a

19/2008. (IX.18.)Kt. rendelettel

módosított

6/2008. (II. 21.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **282.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 12. 18.

Leadás időpontja: 2008. 11. hó 28. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. december 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetésről szóló 6/2008. (II.21.) rendelet 20. §-a alapján a decemberi testületi ülésen szükséges a rendelet módosítása, mely során a szeptemberi módosítás óta bekövetkezett változások, pótelőirányzatok, céljellegű többletbevételek, képviselő-testületi határozatok, belső átcsoportosítások, stb. tervbevételére teszünk javaslatot.

I.

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

1. ÁFA bevétel		31.928 eFt
- Oktatási Szolgáltató Intézmény	29.312 eFt	
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.616 eFt	
2. Központi költségvetési támogatás		89.102 eFt
- Szociális és gyermekjóléti feladatok	-8.019 eFt	
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	4.564 eFt	
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	21.740 eFt	
- Vis maior támogatás 2008.03.01-i viharkár miatt	12.214 eFt	
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása	2 eFt	
- Eseti kereset kiegészítés	58.601 eFt	
3. Működés célú támogatásértékű bevételek		57.581 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	1.089 eFt	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	82 eFt	
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.191 eFt	
Polgármesteri Hivatal	55.219 eFt	
- BM menekültek részére kifizetett segélyekre	314 eFt	
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra	3.030 eFt	
- Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására	399 eFt	
- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására	50 eFt	
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira (megállapodás alapján)	51.276 eFt	
- Csepeli Örmény Önkormányzat támogatására	150 eFt	
4. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4.470 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	2.570 eFt	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	230 eFt	

Polgármesteri Hivatal	1.670 eFt	
ebből:		
- Rendezvények támogatása	1.670 eFt	
5. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		900 eFt
Oktatási Szolgáltató Intézmény	900 eFt	

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 183.981 eFt.

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

a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 91.109 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	31.205 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	9.050 eFt
- Munkaadói járulék	913 eFt
- Dologi kiadás	27.225 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	102 eFt
- Felújítás	14.214 eFt
- Felhalmozás	8.400 eFt*

* ebből 1 db kisteherautó beszerzésére 6.500 e Ft.

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 5.197 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	2.822 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	818 eFt
- Munkaadói járulék	84 eFt
- Dologi kiadás	1.473 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 2.649 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	7.180 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	2.082 eFt
- Munkaadói járulék	215 eFt
- Dologi kiadás	-6.828 eFt

d) A Polgármesteri hivatal kiadása 12.396 eFt-tal növekszik, melyből

- Személyi juttatás	4.025 eFt
- Társadalombiztosítási járulék	1.153 eFt
- Munkaadói járulék	119 eFt
- Dologi kiadás	6.234 eFt
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 eFt
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	713 eFt
Csepeli Örmény Önkormányzat	150 eFt
ebből:	
Dologi kiadás	150 eFt

A 6. pontban meghatározottak 111.351 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát.

Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 72.630 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

II.

Önkormányzatunkat a 2003. évi iparüzési adó elszámolásából 95.398 eFt illeti meg. A működés célú támogatás értékű bevételt érintő képviselő-testületi határozatok alapján a következő módosításokat javasoljuk:

Polgármesteri Hivatalnál:

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk.c. pe. átad. áll.kívülre	Kerületi beruházás	Felh.c. pe.átad. áll.kívülre	Összesen
665/2008.(XI.20.) Kt. határozat	50.000				50.000
667/2008.(XI.20.) Kt. határozat				3.000	3.000
669/2008.(XI.20.) Kt. határozat		15.000			15.000
675/2008.(XI.20.) Kt. határozat			21.548		21.548
Összesen:	50.000	15.000	21.548	3.000	89.548

ezer Ft-ban

Önállóan gazdálkodó intézményeknél

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	671/2008.(XI.20.) Kt. határozat	2.000	2.000
Összesen		2.000	2.000

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 3.850 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Hitel (hiány)
Polgármesteri Hivatal		
535/2008.(IX.18.) Kt. határozat	-50.515	-50.515
542/2008.(IX.18.) Kt. határozat	11.515	11.515
Összesen:	-39.000	-39.000

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (kötségvetési hiány) előirányzatát 39.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

III.

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

1. Intézményen belüli átcsoportosítás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Tb. járulék	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Műk.c. támog. ért.bev.	Műk.célú pe.átadás áll.kívülre	Felújítás	Felhalmozás
Oktatási Szolgáltató Intézmény	-1.678	-487	-50	2.899			-684	
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	-3.550	-1.010	-63	4.095				528
Csepeli Egészségügyi Szolgálat				-4.644			4.644	
Polgármesteri Hivatal				-200	-180	180	5.720	-5.520
Csepeli Bolgár Önkormányzat				-300	200	100		
Összesen:	-5.228	-1.497	-113	1.850	20	280	9.680	-4.992

2. Tartalékok felhasználása

A./ Céltartalék felhasználása

a) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	1.801	1.801
Összesen:	1.801	1.801

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.801 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

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

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatás (60. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	10.583	10.583
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	614	614
Összesen:	11.197	11.197

Szociális továbbképzés és szakvizsga (65. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói j.	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	505	147	15	667
Összesen:	505	147	15	667

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátása” céltartalék előirányzatát 11.864 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

c) Az Állami támogatásból ingyenes tankönyvtámogatás, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, valamint az Önkormányzati tankönyvtámogatás, céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (63. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	28.743	28.743
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	2.131	2.131
Összesen:	30.874	30.874

Ezzel párhuzamosan az „Állami támogatásból ingyenes tankönyvtámogatás, az Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához, valamint az Önkormányzati tankönyvtámogatás,” céltartalék előirányzatát 30.874 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

d) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (62, 68.. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	11.315	3.281	340	14.936
Nagy Imre Általános Művelődési Központ	528	153	16	697
Összesen:	11.843	3.434	356	15.633

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 15.633 eFt-tal, (Személyi juttatás 11.843 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.790 eFt) javasoljuk csökkenteni.

e) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalék előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (67. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban				
Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	630	183	19	832
Összesen:	630	183	19	832

Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 832 eFt-tal, (Személyi juttatás 630 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 202 eFt) javasoljuk csökkenteni.

f) Az Egészségnevelési PR rendezvények (60. éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü. nap) céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (66. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban		
Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.000	3.000
Összesen:	3.000	3.000

Ezzel párhuzamosan az „Egészségnevelési PR rendezvények (60. éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü. nap)” céltartalék előirányzatát 3.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

g) A Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (623, 624/2008.(X.21.)Kt. határozatok)

ezer Ft-ban

Intézmény	Felhalmozási kiadás	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	3.524	3.524
Polgármesteri Hivatal	476	476
Összesen:	4.000	4.000

Ezzel párhuzamosan az „Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)” céltartalék előirányzatát 4.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

h) A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk:

ezer Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadás	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	16.181	*16.181
Összesen:	16.181	16.181

* Az 551/2008. (IX.18.) Kt. határozat alapján 13.000 eFt karbantartási feladatokra.

*** 3.181 eFt megelőlegezését javasoljuk az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó iskolák tankönyvtámogatására, azzal, hogy az év végi normatív támogatás elszámolásánál a pótlólag kapott támogatással a költségvetési hiányt csökkentjük.**

Ezzel párhuzamosan az „A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék)” céltartalék előirányzatát 16.181 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

i) Az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete céltartalék előirányzatából a Képviselő-testületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk:

Polgármesteri Hivatalnál:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kerületi beruházás	Céltartalék
542/2008.(IX.18.) Kt. hat.	31.315	-31.315
Összesen:	31.315	-31.315

Önállóan gazdálkodó intézményeknél:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	576/2008.(X.21.) Kt. határozat	34.400	-34.400
Oktatási Szolgáltató Intézmény	577/2008.(X.21.) Kt. határozat	6.000	-6.000
Oktatási Szolgáltató Intézmény	578/2008.(X.21.) Kt. határozat	2.000	-2.000
	Összesen:	42.400	-42.400

Ezzel párhuzamosan a „északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete” előirányzatát 73.715 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

j) A 2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (Felmentési időre jutó illetmény) előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (61.,75. számú Polgármesteri intézkedés)

ezer Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	TB.	Munkaadói járulék	Összesen
Csepeli Egészségügyi Szolgálat	1.724	500	52	2.276
Polgármesteri Hivatal	10.448	3.030	313	13.791
Összesen:	12.172	3.530	365	16.067

Ezzel párhuzamosan az „2008. évi központi és helyi intézkedések céltartalék” (felmentési időre jutó illetmény) előirányzatát 16.067 eFt-tal, (Személyi juttatás 12.172 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.895 eFt) javasoljuk csökkenteni.

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

Polgármesteri Hivatalnál:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Felújítás	Kerületi beruházás	Felh.c. pe. átad. áll. kívülre	Céltartalék
504/2008.(IX.04.) Kt. hat.		-58.931		58.931
530/2008.(IX.18.) Kt. hat.			139.609	-139.609
539/2008.(IX.18.) Kt. hat.		-5.000		5.000
540/2008.(IX.18.) Kt. hat.		15.000		-15.000
545/2008.(IX.18.) Kt. hat.		-60.169		60.169
666/2008.(XI.20.) Kt. hat.	2.000			-2.000
Összesen:	2.000	-109.100	139.609	-32.509

Önállóan gazdálkodó intézményeknél:

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Felújítás	Céltartalék
Oktatási Szolgáltató Intézmény	550/2008.(IX.18.) Kt. határozat	-4.026	4.026
	Összesen:	-4.026	4.026

Az 504/2008.(IX.4.) Kt. határozat alapján a 2009. évre lekötött 58.930 eFt-ot, valamint az 530/2008.(IX.18.) Kt. határozat alapján a 2009. és 2010. évre lekötött 139.609 eFt-ot töröltük a nyilvántartásunkból, az 506/2008.(IX.4.) Kt. határozatban 2009. évre jóváhagyott 77.535 eFt-ot pedig a céltartalékok között lekötött összegként tartjuk nyilván.

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 28.483 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadás	Műk. c. pe. átad.államh. kívülre	Összesen
Oktatási Szolgáltató Intézmény	100		100
Polgármesteri hivatal	156	900	1.056
Összesen:	256	900	1.156

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalék előirányzatát 1.156 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

IV.

Létszámváltozások

A 619/2008.(X.21.) Kt. számú határozat alapján az önállóan gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik

- Oktatási Szolgáltató Intézmény 1.580 főről 1.579,5 főre csökken

A határozat alapján az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazatban dolgozók létszáma 0,5 fővel, 1.735,5 főről 1.735 főre csökken.

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

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

Budapest, 2008. november 27.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotja.

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

**Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata**
*16/2008. (VI.12.) Kt. számú rendelettel, a
valamint a 19/2008. (IX.18.) Kt. számú
rendelettel módosított*
6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelete
a 2008. évi költségvetéséről

RENDELETTERVEZET
Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló
16/2008. (VI.12.) Kt. számú rendelettel,
valamint a 19/2008. (IX.18.) Kt. számú
rendelettel módosított
6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendelet
módosításáról

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.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja *16/2008. (VI. 12.) Kt. számú rendelettel, valamint a 19/2008. (IX.18.) Kt. számú rendelettel módosított* a 2008. évi költségvetéséről szóló *6/2008. (II. 21.) Kt. számú rendeletét* (továbbiakban **R.**).

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 3/A. §, a 6. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet

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

2. §

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

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 24.634.906 ezer Ft-ban |
| b) bevételi főösszegét | 21.696.244 ezer Ft-ban |
| c) hiányát | 2.938.662 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetése

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 24.798.805 ezer Ft-ban |
| b) bevételi főösszegét | 21.975.623 ezer Ft-ban |
| c) hiányát | 2.823.182 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 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 főösszezen 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 13. számú melléklet.

(7) *Az (1) bekezdés szerinti 2.938.662 ezer Ft hiányt*

- a) *az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejártatú (folyószámla) hitellel,*
- b) *1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,*
- c) *a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejártatú fejlesztési hitellel finanszírozza.”*

(2) A **R. 2. § (7)** bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 2.823.182 ezer Ft hiányt

- a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejártatú (folyószámla) hitellel,
- b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával,
- c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejártatú fejlesztési hitellel 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) A 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 a 16. számú melléklet részletezi.

3/A. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.200 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.569 ezer Ft bevétel

2.569 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 18/2008. (IV.8.) BKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.634 ezer Ft bevétel

1.634 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 15/2008. (III.19.) CKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat

5.033 ezer Ft bevétel

5.033 ezer Ft kiadás

Határozat száma: 15/2008. (III..20.) GKT.

2. §

A R. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 17.350 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2.569 ezer Ft bevétel

2.569 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1.634 ezer Ft bevétel

1.634 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat

5.033 ezer Ft bevétel

5.033 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

2.163 ezer Ft bevétel

2.163 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat
2.163 ezer Ft bevétel
2.163 ezer Ft kiadás
Határozat száma: 18/2008. (III.20.) NKT..

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.455 ezer Ft bevétel
1.455 ezer Ft kiadás
Határozat száma: 15/2008. (III.19.) ÖKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.227 ezer Ft bevétel
2.227 ezer Ft kiadás
Határozat száma: 22/2008. (IV. 28.) RKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2.119 ezer Ft bevétel
2.119 ezer Ft kiadás
Határozat száma: 21/2008. (V.7.) RUKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat
1.605 ezer Ft bevétel
1.605 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat
2.227 ezer Ft bevétel
2.227 ezer Ft kiadás

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

III. fejezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kölségvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszegeből a tárgyévi céltartalék 2.584.869 ezer
Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I.
pontja tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszegeből az általános tartalék 4.409 ezer
Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja
tartalmaz.

(3) A R. 4. § (3) hatályon kívül helyezve.

3. §

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszegeből a tárgyévi céltartalék 2.382.419
ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú
melléklet I. pontja tartalmazza.”

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

„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási
főösszegeből az általános tartalék 3.253 ezer Ft,
melyet a 2/a. számú melléklet II. 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 beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

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

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 maradvány felosztásáról.

1. 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 és vállalkozási eredményeiket 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 maradványát a 2008. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai

7. §

(1) *A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-38. sorszámokon részletezett előirányzatok tekintetében a 2., 3., 6., 7., 21., 22., 23., 33., 34., 35., 37., 38. 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 pályázathoz 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 igénybevételére nincs lehetőség.
- b) A 4. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet.
- c) Az 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., 36. sorszám alatti előirányzatok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármester 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 A 32. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét 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) A 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
- 33. sorszám alatti Infrastruktúra keret
- 34. sorszám alatti Parkolási keret
- 35. sorszám alatti Vismajor keret
- 37. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék
- 38. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből

előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 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.

(5) 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 hatáskörökben***

8. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 7. § (2), (3) és (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, munkaadókat 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, támogatás-értékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételekből - 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 intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

12. §

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

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal:

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

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

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2008. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja

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

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell.

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

- (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. 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 pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével

- számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötetheti,
- egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzügyintézetnél történő - vásárlására fordíthatja.

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 Képviselőtestület 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 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 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 a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 28.141 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett 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 költségterítésére 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 beszedett adóhiány, valamint a beszedett adó tartozás. 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 az alábbiakat:
 - a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.

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

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

 - d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.

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

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

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

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

20. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére 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,
- 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 sk.
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor sk.
jegyző**

**Tóth Mihály
polgármester**

**Dr. Szeles Gábor
jegyző**

4. §

„A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

Záradék: *A rendelet kihirdetve 2008. szeptember 18.*

Indokolás

1. § (1)-(2) bekezdése a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik.
2. § A kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a kisebbségi önkormányzatok költségvetései módosításait szabályozza.
3. § (1)-(2) bekezdése a kiadási főösszezből a céltartalék és az általános tartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.
4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

A ./2008(XII.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Nagy Imre Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi működési bevételek	7 104	22 208	0	2 616	0	0	0		7 104	24 824
Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése-ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	89 102	0	89 102
Működés célú támogatás értékű bevételek	1 089	0	82	0	1 191	0	150	150 467	2 512	150 467
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 570	0	230	0	0	0	1 670	0	4 470	0
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 663	22 208	312	2 616	1 191	0	1 820	239 569	14 986	264 393
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	0	-115 480	0	-115 480
Önkormányzati támogatás	0	168 155	0	5 711	0	11 757	0	-185 623	0	0
Összesen	11 663	190 363	312	8 327	1 191	11 757	1 820	-61 534	14 986	148 913

A ../2008(XII.) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti hatáskörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Oktatási Szolgáltató Intézmény		Általános Művelődési Központ		Csepeli Egészségügyi Szolgálat		Polgármesteri Hivatal		Összesen	
	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű	saját hatáskörű	felügyeleti hatáskörű
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Személyi juttatás	765	50 660	22	392	0	10 039	0	14 473	787	75 564
Munkaadókat terhelő járulékok	222	12 825	6	-8	0	3 213	0	4 615	228	20 645
Dologi kiadás	6 674	68 474	284	7 415	1 191	-9 663	1 820	17 021	9 969	83 247
Műk.célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Műk.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	16 182	0	16 182
Szociál.pol.és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	713	0	713
Ellátottak pénzbeli juttatása	102	0	0	0	0	0	0	0	102	0
Működési kiadások összesen	7 763	131 959	312	7 799	1 191	3 589	1 820	53 024	11 086	196 371
Felújítás	2 000	51 904	0	0	0	4 644	0	7 720	2 000	64 268
Egyéb felhalmozási kiadás	1 900	6 500	0	528	0	3 524	0	-5 044	1 900	5 508
Kerületi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	-56 237	0	-56 237
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh..célú támog.értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pénze. átadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	142 609	0	142 609
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	3 900	58 404	0	528	0	8 168	0	89 048	3 900	156 148
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi hitelműveletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelez.előző évről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	-1 156	0	-1 156
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	-202 450	0	-202 450
Tartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	-203 606	0	-203 606
Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	11 663	190 363	312	8 327	1 191	11 757	1 820	-61 534	14 986	148 913

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	547 672	550 022	550 022	0	550 022
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	20 592	20 592	20 592	0	20 592
4.	Kamatbevételek	355 762	355 762	355 762	0	355 762
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	130 417	131 807	141 707	31 928	173 635
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 086 493	1 090 233	1 100 133	31 928	1 132 061
6.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
7.	Iparüzési adó	5 002 645	5 002 645	5 002 645	0	5 002 645
A.	Helyi adók összesen (6-7-ig)	6 002 645	6 002 645	6 002 645	0	6 002 645
8.	Átengedett SZJA	277 463	277 463	277 463	0	277 463
9.	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	0	600 000
10.	Luxusadó	4 013	4 013	4 013	0	4 013
B.	Átengedett központi adók (8-10-ig)	881 476	881 476	881 476	0	881 476
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
11.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	224 300	224 300	224 300	0	224 300
12.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	63 860	63 860	63 860	0	63 860
13.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	324 100	324 100	324 100	0	324 100
14.	Közterület használati díj	35 162	35 162	80 162	0	80 162
15.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
16.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (11-16-ig)	647 422	647 422	692 422	0	692 422
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 536 543	7 536 543	7 581 543	0	7 581 543
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	76 946	76 946	76 946	0	76 946
17.	Önkormányzati lakások értékesítése	260 000	260 000	260 000	0	260 000
18.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	192	192	192	0	192
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (17-18-ig)	260 192	260 192	260 192	0	260 192
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	337 138	337 138	337 138	0	337 138
19.	Normatív támogatások	3 219 981	3 233 038	3 233 038	-8 019	3 225 019
20.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	287 319	287 319	287 319	4 564	291 883
21.	Központosított előirányzatok	529 414	523 417	653 503	80 343	733 846
	ebből:					
	- Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	106 880	106 880	106 880	0	106 880
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	422 534	412 119	412 301	0	412 301
22.	Vis maior támogatás	0	0	0	12 214	12 214
IV.	Központi költségvetési támogatás (19-22-ig)	4 036 714	4 043 774	4 173 860	89 102	4 262 962

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23.	Idegenforgalmi adó	104 334	104 334	104 334	0	104 334
24.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	797 312 45 000	797 312 45 000	797 312 45 000	0 0	797 312 45 000
25.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	12 406 0	134 477 107 700	155 025 107 700	152 979 0	308 004 107 700
26.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	18 804	4 470	23 274
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig)	914 052	1 049 994	1 075 475	157 449	1 232 924
27.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	79 497 64 997	0 0	79 497 64 997
28.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	900	1 500
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig)	0	64 997	80 097	900	80 997
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	914 052	1 114 991	1 155 572	158 349	1 313 921
VI.	Felhalml.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	20 495	20 495	20 495	0	20 495
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
29.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 327 503	7 327 503	0	7 327 503
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 327 503	7 327 503	0	7 327 503
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	13 931 435	21 470 677	21 696 244	279 379	21 975 623
30.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	2 747	0	2 747
31.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	0	655
32.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
33.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 000 000 1 086 733	2 977 310 0	2 935 260 0	-115 480 0	2 819 780 0
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (30-34-ig)	3 000 000	2 978 820	2 938 662	-115 480	2 823 182
	Bevételek összesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	163 899	24 798 805
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-8 068 650	-185 623	-8 254 273
	Bevétel mindösszesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	163 899	24 798 805

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008. évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj	104 334	104 334	104 334	0	104 334
2.	Fővárosi Önkormányzat	Duna u. 24. nyugdíjsház 24. órás nővérszolgálat	12 406	12 406	12 943	0	12 943
3.	Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	2 653	399	3 052
4.	Oktatási Kulturális Minisztérium	Érettségi lebonyolításának támogatása	0	265	1 753	0	1 753
5.	Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal	Létfenntartási támogatás	0	353	538	314	852
6.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Iskolatej kiadásaira	0	1 148	2 306	3 030	5 336
7.	Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú munka támogatása (Csepeli Cigány Önkormányzat)	0	0	212	0	212
8.	Fővárosi Önkormányzat	2008.III.9-i népszavazás támogatása	0	12 169	12 169	0	12 169
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Személyes gondoskodás ig. kapcs. szakértői bizottságok támogatása	0	0	40	50	90
10.	Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Önkormányzat támogatása	0	260	260	0	260
11.	Belváros-Lipótvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Csepeli Ruszin Önkormányzat támogatása	0	176	176	0	176
12.	Magyarországi Nemzetközi Etnikai Önkormányzat	Csepeli Örmény Önkormányzat támogatása	0	0	90	150	240
13.	Magyar Államkincstár	2007. évi normatív támogatás elszámolása	0	16 627	16 627	0	16 627
14.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	91 073	91 073	0	91 073
15.	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira	0	0	0	51 276	51 276
16.	Fővárosi Önkormányzat	2003. évi iparüzési adó	0	0	0	95 398	95 398
	Polgármesteri Hivatal összesen:		116 740	238 811	245 174	150 617	395 791
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
17.	Miskolci Egyetem	Tátika Óvoda gyakorlati vezetés	0	0	12	0	12
18.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Ösztöndíj Herman Ottó Ált.Isk., II. Rákóczi F.Ált.Isk., Móra F. Ált.Isk., Csete B. SZKI	0	0	544	102	646
19.	Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet	Sportszer vásárlás Katona J. Ált.Isk., Szárcsa Ált.Isk.	0	0	500	0	500
20.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Erdei tábor Gróf Széchenyi Ált.Isk.	0	0	531	0	531
21.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Drog prevenció Herman Ottó Ált.Isk., Jedlik Á. Gimnázium	0	0	1 001	0	1 001
22.	Fővárosi Munkaügyi Központ	CSMK közhasznú munka támogatása	0	0	514	987	1 501
23.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári táboroztatás JÁG és Ált. Iskolák	0	0	507	0	507
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	3 609	1 089	4 698
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
24.	Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem	Gyakorlati képzésre	0	0	0	28	28
25.	Fővárosi Önkormányzat	Nyári tábor támogatása	0	0	0	54	54
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen		0	0	0	82	82
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
26.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	797 312	797 312	797 312	0	797 312
27.	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	Bűnmegelőzési pályázat 1307/2007/OBMB	0	0	7 600	0	7 600
28.	Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium	HEFOP pályázat	0	0	2 976	1 191	4 167
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen		797 312	797 312	807 888	1 191	809 079
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		797 312	797 312	811 497	2 362	813 859

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen		914 052	1 036 123	1 056 671	152 979	1 209 650
II. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
Polgármesteri Hivatal							
1.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.	Rendezvények támogatása	0	500	500	0	500
2.	Kerületi vállalkozások	Rendezvények támogatása	0	0	0	1 670	1 670
3.	Energiahatékony Kht.	UNDP pályázat támogatása	0	12 288	12 288	0	12 288
4.	Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j.pályázat támogatása	0	1 083	1 083	0	1 083
Polgármesteri Hivatal összesen			0	13 871	13 871	1 670	15 541
Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási Szolgáltató Intézmény							
5.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Sportszer, könyv, színházi belépő vásárlás	0	0	1 986	0	1 986
6.	Tempus Közalapítvány	Mátyás Ált.Isk. utazás támogatása	0	0	50	0	50
7.	Gyermekláncfű, Hétszínvirág, Tátika, Csodakút, Erdei, Csillagtelepi, Erdősor, óvodák, Eötvös, Katona Mátyás, Kék, Herman, Kazinczy, Kölcsey, Karácsony Széchenyi Ált.Iskolák, JÁG, Csete B.KSZI	Szülők befizetése kirándulásra, erdei táborra színházjegyek vásárlására	0	0	856	543	1 399
8.	II.Rákóczi F. Ált.Iskola	Tanári befizetés élelemre, és belépőkre	0	0	166	0	166
9.	Generali Biztosító Alap	Hétszínvirág, Erdei Óvodák balesetmentesítés	0	0	0	200	200
10.	Hungarofest Kht.	Eötvös Iskola kirándulás támogatása	0	0	0	1 133	1 133
11.	Tempus Közalapítvány	Széchenyi Isk. előadások támogatás	0	0	0	120	120
12.	Petőfi Csarnok Kht.	Rákóczi Kert-Királyerdei nyár	0	0	0	75	75
13.	Sport Szövetség	Sportszer vásárlás támogatása	0	0	0	420	420
14.	Királyerdei Művelődési Ház	Nyugdíjasok befizetése kirándulásra	0	0	0	79	79
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen			0	0	3 058	2 570	5 628
Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
15.	Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány	Óvoda, Iskola, közmű szakmai programra	0	0	0	150	150
16.	Petőfi Csarnok Kht.	Szünidei program támogatása	0	0	0	50	50
17.	Vállalkozók	Csepel sziget kiállítás támogatása	0	0	0	30	30
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen			0	0	0	230	230
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
18.	Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberért Alapítvány	Működés támogatása	0	0	1 875	0	1 875
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen			0	0	1 875	0	1 875
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	0	4 933	2 800	7 733
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen			0	13 871	18 804	4 470	23 274
Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I.+II.)			914 052	1 049 994	1 075 475	157 449	1 232 924
III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések							
Polgármesteri Hivatal							
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	64 997	64 997	0	64 997
2.	Fővárosi Önkormányzat	Királymajori ltp. Játsszótér rekonstrukció	0	0	14 500	0	14 500
Polgármesteri Hivatal összesen:			0	64 997	79 497	0	79 497
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen			0	64 997	79 497	0	79 497

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
3.	Gyermekekért Jövőért Alapítvány	Kölcsey Általános Iskola szobor készítés támogatása	0	0	600	0	600
4.	Csepeli Mátyás Király Alapítvány	Mátyás iskola udvar felújítás	0	0	0	900	900
	Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen		0	0	600	900	1 500
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen		0	0	600	900	1 500

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 359,0	2 358,0	2 338,0	-0,5	2 337,5
1.	Személyi juttatás	5 638 786	6 186 507	6 252 339	76 351	6 328 690
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 810 696	1 985 754	2 006 822	20 873	2 027 695
3.	Dologi kiadás	4 655 583	5 240 981	5 084 456	93 216	5 177 672
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	462 416	930 565	931 032	16 202	947 234
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	542 269	542 269	20	542 289
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	432 945	432 945	0	432 945
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	353 736	388 296	388 763	16 182	404 945
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	713	519 853
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 015	32 480	33 074	102	33 176
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 113 474	14 890 634	14 826 863	207 457	15 034 320
	Intézményi felújítás	21 800	424 694	520 769	64 268	585 037
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	0	143 981
	Útfelújítás	0	235 725	235 725	2 000	237 725
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	0	177 219
7.	Felújítás összesen	83 400	954 902	1 077 694	66 268	1 143 962
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	51 230	103 764	111 238	7 408	118 646
9.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	-56 237	3 237 231
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	0	250
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	162 812	2 575 792	2 576 903	142 609	2 719 512
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	2 057 875	2 057 875	0	2 057 875
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	140 970	140 970	0	140 970
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	38 972	517 917	519 028	142 609	661 637
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	471 974	6 718 203	7 059 553	160 048	7 219 601
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	0	14 148
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 662	14 148	14 148	0	14 148
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	-1 156	3 253
14.	Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	-202 450	2 382 419
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	3 192 261	2 681 448	2 589 278	-203 606	2 385 672
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 786 371	24 304 433	24 489 842	163 899	24 653 741
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
I.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	Kiadás összesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	163 899	24 798 805
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 234 033	-7 912 074	-8 068 650	-185 623	-8 254 273
	Kiadás mindösszesen	16 931 435	24 449 497	24 634 906	163 899	24 798 805

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Céltartalékok					
1.	Önkormányzati pályázati önrész	50 000	46 545	17 844	0	17 844
2.	Civil szervezetek pályázatára	8 000	936	936	0	936
3.	Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg	1 750	1 880	100	0	100
4.	Ifjúsági feladatok támogatására	3 500	5 904	5 048	-1 801	3 247
5.	2008.évi népszavazás	12 000	5 518	5 518	0	5 518
	- személyi juttatás	8 000	4 020	4 020	0	4 020
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 560	1 333	1 333	0	1 333
	- dologi kiadás	1 440	165	165	0	165
6.	Lakásépítési céltartalékra	29 407	274 458	274 458	0	274 458
7.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	41 842	181 166	181 166	0	181 166
8.	Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására	12 522	11 864	11 864	-11 864	0
a./	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	11 197	11 197	11 197	-11 197	0
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcso)	658	0	0	0	0
b./	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	667	667	667	-667	0
9.	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása (600.-Ft/fő)	3 600	0	0	0	0
10.	Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás	18 470	18 470	18 470	-18 470	0
11.	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	6 404	6 404	6 404	-6 404	0
12.	Önkormányzati tankönyv támogatás	6 000	6 000	6 000	-6 000	0
13.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék	16 080	16 080	15 771	-15 633	138
	- személyi juttatás	12 182	12 182	11 948	-11 843	105
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 898	3 823	-3 790	33
14.	Oktatás intézményei könyvének minőségbiztosítási előírásaira	8 000	0	0	0	0
15.	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak	11 250	0	0	0	0
	- személyi juttatás	8 523	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 727	0	0	0	0
16.	Csepeli osztályfőnöki pótlék	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	- személyi juttatás	2 652	2 652	2 652	0	2 652
	- munkaadókat terhelő járulékok	848	848	848	0	848
17.	Játsszóudvari játékok javítása, pótlása	20 000	20 000	0	0	0
18.	Óvodai fektető ágyak beszerzése	20 000	0	0	0	0
19.	Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri hatáskörű jutalmak	4 000	4 000	832	-832	0
	- személyi juttatás	3 030	3 030	630	-630	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	970	970	202	-202	0
20.	Egészségnevelési PR rendezvények (60.éves a Csepeli Szakrendelő, Csepeli Eü.nap)	3 000	3 000	3 000	-3 000	0
21.	Háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben)	4 000	4 000	4 000	-4 000	0
22.	A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék	63 295	63 295	63 295	-16 181	47 114
23.	Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete	76 922	76 922	76 922	-73 715	3 207
24.	583, 584/2007.(IX.25) Kt. határozat alapján KMOP-2007-4.6.1 jelű pályázathoz önrész	50 000	50 000	50 000	0	50 000
25.	626/2007.(X.24) Kt. határozat Iskola sportudvarok korszerűsítése	25 000	25 000	0	0	0
26.	632/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda	2 706	2 706	2 706	0	2 706
27.	633/2007.(X.24) Kt. határozat KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázathoz önrész Vénusz u.2.	2 340	2 340	2 340	0	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	50 000	50 000	0	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	19 570	19 570	0	19 570
30.	689/2007.(XI.27) Kt. határozat Ady Endre úton porondfelület átépítése kiviteli terv költsége, kivitelezési költség	94 200	94 200	94 200	0	94 200

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	40/2008.(I.24) Kt.határozat Menedzsment szervezet felállítása	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- személyi juttatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 200	3 200	3 200	0	3 200
	- dologi kiadás	1 800	1 800	1 800	0	1 800
32.	2008. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka	538 636	98 708	98 708	-16 067	82 641
	a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény	342 773	55 066	55 066	0	55 066
	5%-os bérfejlesztés	143 700	0	0	0	0
	- személyi juttatás	108 864	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 836	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	55 066	55 066	55 066	0	55 066
	- személyi juttatás	41 717	41 717	41 717	0	41 717
	- munkaadókat terhelő járulékok	13 349	13 349	13 349	0	13 349
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	144 007	0	0	0	0
	- személyi juttatás	109 096	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	34 911	0	0	0	0
	b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ	24 760	675	675	0	675
	5%-os bérfejlesztés	11 888	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 006	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 882	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	675	675	675	0	675
	- személyi juttatás	511	511	511	0	511
	- munkaadókat terhelő járulékok	164	164	164	0	164
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	12 197	0	0	0	0
	- személyi juttatás	9 240	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	2 957	0	0	0	0
	c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat	98 181	29 176	29 176	-2 276	26 900
	5%-os bérfejlesztés	35 294	0	0	0	0
	- személyi juttatás	26 738	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 556	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	29 176	29 176	29 176	-2 276	26 900
	- személyi juttatás	22 103	22 103	22 103	-1 724	20 379
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 073	7 073	7 073	-552	6 521
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	33 711	0	0	0	0
	- személyi juttatás	25 539	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	8 172	0	0	0	0
	d./ Polgármesteri Hivatal	72 922	13 791	13 791	-13 791	0
	5%-os bérfejlesztés	30 029	0	0	0	0
	- személyi juttatás	22 749	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 280	0	0	0	0
	Felmentési időre jutó illetmény	13 791	13 791	13 791	-13 791	0
	- személyi juttatás	10 448	10 448	10 448	-10 448	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	3 343	3 343	3 343	-3 343	0
	2007. évi 13. havi illetmény áthúzódó része	29 102	0	0	0	0
	- személyi juttatás	22 047	0	0	0	0
	- munkaadókat terhelő járulékok	7 055	0	0	0	0
33.	Infrastruktúra keret	0	99 552	140 052	0	140 052
34.	Parkolási keret	0	18 600	18 600	0	18 600
35.	Vis major keret	0	13 340	13 340	0	13 340
36.	Oktatási Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentéssel kapcsolatos juttatások	0	48 586	48 586	0	48 586
	- személyi juttatás		36 808	36 808	0	36 808
	- munkaadókat terhelő járulékok		11 778	11 778	0	11 778
37.	Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat)	0	349	349	0	349
38.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	1 364 490	1 336 290	-28 483	1 307 807
	ebből 2009-2010. évekre lekötött	0	1 216 589	1 259 589	-121 004	1 138 585
	Céltartalékok összesen: (1-38-ig)	1 220 994	2 652 383	2 584 869	-202 450	2 382 419

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Általános tartalékok						
1.	Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret	8 000	4 185	2 910	-1 156	1 754
2.	Önkormányzati általános tartalék	50 000	24 880	1 499	0	1 499
	Általános tartalékok összesen: (1-2-ig)	58 000	29 065	4 409	-1 156	3 253
III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről						
	Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)	3 192 261	2 681 448	2 589 278	-203 606	2 385 672

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások		462 416	930 565	931 032	16 202	947 234
	Működés célú támogatásértékű kiadások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Ferencvárosi Önkormányzat	Szabálysértési feladatok támogatása	9 180	9 180	9 180	0	9 180
2.	Fővárosi Közterületfelügyelet	Közterületfelügyelet feladatainak támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
3.	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Térfigyelő rendszer működésének támogatása	48 000	48 000	48 000	0	48 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
5.	Bolgár Országos Önkormányzat	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	100	100	0	100
6.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Csepelért díj	0	364	364	0	364
7.	Polgármesteri keret (XXI.Kerületi Rendőrkapitányság)	Hozzájárulás a Nemzetközi Lovastábor megrendezéséhez	0	180	180	-180	0
8.	Magyar Államkincstár	2007.évi normatív elszámolás	0	625	625	0	625
9.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	341 247	341 247	0	341 247
10.	Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100
11.	Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	Működés támogatás (Csepeli Bolgár Önkormányzat)	0	0	0	100	100
	Polgármesteri Hivatal összesen		108 680	451 196	451 196	20	451 216
	Önállóan gazdálkodó intézmények						
	Oktatási Szolgáltató Intézmény						
12.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	55 884	55 884	0	55 884
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ						
13.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	13 937	13 937	0	13 937
	Csepeli Egészségügyi Szolgálat						
14.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzmaradvány elvonás	0	21 252	21 252	0	21 252
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen		0	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások összesen		108 680	542 269	542 269	20	542 289
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						
	Polgármesteri Hivatal						
15.	Csepeli Munkásokthor Alapítvány	Közművelődési feladatok támogatása	18 700	18 700	18 700	0	18 700
16.	Vöröskereszt	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
17.	Egyházak	Működés támogatása	2 500	2 500	1 389	0	1 389
18.	Csepel SC. Alapítvány	Működés támogatása	32 500	32 500	32 500	0	32 500
19.	Egyéb Sportintézmények	Működés támogatása	8 685	8 685	8 615	15 000	23 615
20.	Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:	Működés támogatása	2 600	2 600	2 600	0	2 600
		Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
21.	Csepeli Polgárőrség	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
22.	Csepeli Gyermekéért Alapítvány	Működés támogatása	1 800	1 800	1 800	0	1 800
23.	Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány	Működés támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
24.	Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány	Működés támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
25.	Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány	Működés támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
26.	Csepp TV. Kft.	Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira	124 000	124 000	124 000	0	124 000
27.	Csevak Zrt.	Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira	99 881	109 141	109 141	0	109 141
28.	Csevak Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	49 587	56 139	56 139	0	56 139
29.	Csevak Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	2 983	4 012	4 012	0	4 012
30.	Kerületi lakosoknak	Vizitdíj visszafizetésének támogatása	0	517	520	2	522
31.	Csepel Táncegyüttes	Csepelért díj	0	364	364	0	364
32.	Vámosgálfalva	Csepelért díj Végh József	0	364	364	0	364
33.	Polgármesteri keret (Civil szervezetek)	Működés támogatása	0	3 450	3 980	900	4 880
34.	Csepeli Sportegyesületek	2008. évi Pekingi olimpia támogatása	0	5 760	5 760	0	5 760
35.	Civil Szervezetek támogatása	Működés támogatása	0	7 264	7 264	0	7 264

ezer Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
36.	Csepel Helytörténeti és Városszépítő Egyesület	Házunk tája verseny	0	0	400	0	400
37.	Magyarországi Bolgárok Egyesülete	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	200	0	200
38.	Jantra Néptánc Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	100	0	100
39.	Bolgár Ifjúsági Egyesület	Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkorm.)	0	0	100	100	200
40.	Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány	Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkorm.)	0	0	40	0	40
41.	Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2008. 07.01-2008.12.31-e közötti időszakra működési költség	0	0	275	0	275
42.	Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	0	0	180	180
Polgármesteri Hivatal összesen			353 736	388 296	388 763	16 182	404 945
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			353 736	388 296	388 763	16 182	404 945
0							
II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			162 812	2 575 792	2 576 903	142 609	2 719 512
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások							
Polgármesteri Hivatal							
1.	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a	121 709	1 896 234	1 896 234	0	1 896 234
2.	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 131	2 131	2 131	0	2 131
3.	ISPA pályázat	Dél-budai szennyvíztisztító	0	10 540	10 540	0	10 540
4.	XXI.Kerületi Rendőrkapitányság	Gépkocsi vásárlás támogatása	0	8 000	8 000	0	8 000
5.	Önállóan gazdálkodó intézmények	2007. évi le nem utalt támogatás	0	75 973	75 973	0	75 973
Polgármesteri Hivatal összesen:			123 840	1 992 878	1 992 878	0	1 992 878
Önállóan gazdálkodó intézmények							
Oktatási szolgáltató Intézmény							
6.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	17 663	17 663	0	17 663
Nagy Imre Általános Művelődési Központ							
7.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	1	1	0	1
Csepeli Egészségügyi Szolgálat							
8.	Polgármesteri Hivatal	2007. évi pénzaradvány elvonás	0	47 333	47 333	0	47 333
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen			0	64 997	64 997	0	64 997
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen			123 840	2 057 875	2 057 875	0	2 057 875
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre							
Polgármesteri Hivatal							
9.	Fiatalkorú házaspárok	Első lakáshoz jutók támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000
10.	Csevak Zrt.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 972	20 843	20 843	0	20 843
11.	Csepeli Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatal	Belső felújításra	1 000	1 000	1 000	0	1 000
12.	Kerületi lakások	Szennyvízcsatorna tervezési díj visszautalása	0	1 483	1 483	0	1 483
13.	Társasházak	Városrehabilitációs pályázat	0	18 000	18 000	0	18 000
14.	Társasházak	Panel pályázat	0	317 381	317 381	139 609	456 990
15.	Társasházak	Kémények felújítására	0	81 811	81 811	0	81 811
16.	Társasházak	ÖKO program pályázat	0	12 000	12 000	0	12 000
17.	Fővárosi Gázművek	Pakos I. u. gázkiváltás	0	10 000	10 000	0	10 000
18.	Társasházak	Pályázati keret felújításokra	0	35 399	35 399	0	35 399
19.	Egyházak	Felújítás támogatása	0	0	1 111	0	1 111
20.	Vámosgálfalva Önkormányzata	Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatása	0	0	0	3 000	3 000
Polgármesteri Hivatal összesen			38 972	517 917	519 028	142 609	661 637
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen			38 972	517 917	519 028	142 609	661 637

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Szakterület megnevezése	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	2008. évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	.../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások						
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások						
		Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	58 000	0	58 000
		Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott állásukra váró személyek részére	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Ápolási díj	39 000	39 000	39 000	0	39 000
		Normatív ápolási díj	56 000	56 000	56 000	0	56 000
		Lakásfenntartás támogatása	62 000	62 000	62 000	0	62 000
		Normatív lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Adósságsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	6 000	6 000	6 000	0	6 000
		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	273 000	273 000	273 000	0	273 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások						
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	15 400	0	15 400
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	878	0	878
		Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	51 278	51 278	51 278	0	51 278
3.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Lakásfenntartás támogatása					
		Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Átmeneti szociális segély					
		- Köztetetés	4 000	4 000	4 000	0	4 000
		- Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	40 000	0	40 000
		- Átmeneti szociális segély	45 000	45 353	45 538	314	45 852
		- Temetési segély	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Adósságsökkentési támogatás	15 000	15 000	15 000	0	15 000
		Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	2 653	399	3 052
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	121 000	121 353	124 191	713	124 904
4.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	66 922	0	66 922
		Születési támogatás	3 700	3 700	3 700	0	3 700
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	68 700	68 700	70 622	0	70 622
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	16	49	0	49
		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	0	16	49	0	49
		Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen	513 978	514 347	519 140	713	519 853
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Eseti pénzbeli szociális ellátások						
		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	6 115	0	6 115
		Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen	6 115	6 115	6 115	0	6 115
2.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások						
		Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	25 600	0	25 600
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	25 600	25 600	25 600	0	25 600
3.	Önállóan gazdálkodó intézmények						
		Oktatási Szolgáltató Intézmény	300	300	300	0	300
		Szociális ösztöndíj	0	465	1 059	102	1 161
		Önállóan gazdálkodó intézmények összesen	300	765	1 359	102	1 461
		Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen	32 015	32 480	33 074	102	33 176

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	2 136,0	2 135,0	2 115,0	-0,5	2 114,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 810 849	5 260 941	5 298 554	61 878	5 360 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 695	1 682 624	1 694 670	16 258	1 710 928
	- Társadalombiztosítási járulék	1 333 522	1 461 031	1 471 941	14 717	1 486 658
	- Munkaadói járulék	137 715	150 656	151 792	1 541	153 333
	- Egészségügyi hozzájárulás	50 221	53 700	53 700	0	53 700
	- Táppénzhozzájárulás	17 237	17 237	17 237	0	17 237
3.	Dologi kiadás	2 145 225	2 282 936	2 323 187	74 375	2 397 562
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	91 073	91 073	0	91 073
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	91 073	91 073	0	91 073
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	1 359	102	1 461
I.	Működési kiadások összesen	8 495 069	9 318 339	9 408 843	152 613	9 561 456
7.	Intézményi felújítás	19 000	254 058	332 834	58 548	391 382
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	13 000	60 039	67 053	12 452	79 505
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	64 997	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	64 997	64 997	0	64 997
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	64 997	64 997	0	64 997
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	32 000	379 094	464 884	71 000	535 884
	Kiadások összesen	8 527 069	9 697 433	9 873 727	223 613	10 097 340
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	455 232	455 232	455 232	0	455 232
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	19 178	19 178	19 178	0	19 178
4.	Kamatbevétel	404	404	404	0	404
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 910	22 300	22 300	31 928	54 228
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	811 497	2 362	813 859
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	4 933	2 800	7 733
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	900	1 500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	490 933	490 933	0	490 933
	Intézményi bevételek összesen	1 293 036	1 785 359	1 805 077	37 990	1 843 067
12.	Önkormányzati támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
	- ebből: normatív állami támogatás	2 651 837	2 650 914	2 650 914	-8 019	2 642 895
	normatív kötött támogatás	53 380	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	8 527 069	9 697 433	9 873 727	223 613	10 097 340

3/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Oktatási Szolgáltató Intézmény

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	1 600,0	1 600,0	1 580,0	-0,5	1 579,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	3 690 107	4 049 658	4 073 469	51 425	4 124 894
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 183 170	1 298 875	1 306 481	13 047	1 319 528
	- Társadalombiztosítási járulék	1 027 027	1 129 179	1 136 087	11 844	1 147 931
	- Munkaadói járulék	106 235	116 605	117 303	1 203	118 506
	- Egészségügyi hozzájárulás	37 446	40 629	40 629	0	40 629
	- Táppénzhozzájárulás	12 462	12 462	12 462	0	12 462
3.	Dologi kiadás	1 485 611	1 569 469	1 595 849	75 148	1 670 997
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	55 884	55 884	0	55 884
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	55 884	55 884	0	55 884
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	55 884	55 884	0	55 884
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	765	1 359	102	1 461
I.	Működési kiadások összesen	6 359 188	6 974 651	7 033 042	139 722	7 172 764
7.	Intézményi felújítás	19 000	196 671	275 447	53 904	329 351
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	9 000	13 434	20 002	8 400	28 402
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	17 663	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	17 663	17 663	0	17 663
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	17 663	17 663	0	17 663
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	28 000	227 768	313 112	62 304	375 416
	Kiadások összesen	6 387 188	7 202 419	7 346 154	202 026	7 548 180
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	348 146	348 146	348 146	0	348 146
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 635	5 635	5 635	0	5 635
4.	Kamatbevétel	117	117	117	0	117
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	15 167	16 557	16 557	29 312	45 869
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	3 609	1 089	4 698
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 058	2 570	5 628
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	600	900	1 500
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	325 909	325 909	0	325 909
	Intézményi bevételek összesen	369 065	696 364	703 631	33 871	737 502
12.	Önkormányzati támogatás	6 018 123	6 506 055	6 642 523	168 155	6 810 678
	- ebből: normatív állami támogatás	2 324 497	2 323 574	2 323 574	0	2 323 574
	normatív kötött támogatás (ped.szaksz.)	53 380	53 380	53 380	0	53 380
	Bevételek összesen	6 387 188	7 202 419	7 346 154	202 026	7 548 180

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -/2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	155,5	155,5	155,5	0,0	155,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	323 023	354 931	354 294	414	354 708
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	103 291	113 435	113 257	-2	113 255
	- Társadalombiztosítási járulék	89 394	98 326	98 142	-39	98 103
	- Munkaadói járulék	9 024	9 940	9 946	37	9 983
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 603	3 899	3 899	0	3 899
	- Táppénzhozzájárulás	1 270	1 270	1 270	0	1 270
3.	Dologi kiadás	130 875	134 379	144 043	7 699	151 742
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	13 937	13 937	0	13 937
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	13 937	13 937	0	13 937
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	13 937	13 937	0	13 937
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	557 189	616 682	625 531	8 111	633 642
7.	Intézményi felújítás	0	42 387	42 387	0	42 387
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	446	528	974
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	1	1	0	1
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	1	1	0	1
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	1	1	0	1
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	42 388	42 834	528	43 362
	Kiadások összesen	557 189	659 070	668 365	8 639	677 004
	Bevételek					0
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	43 890	43 890	43 890	0	43 890
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	1 424	1 424	1 424	0	1 424
4.	Kamatbevétel		0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	3 045	3 045	3 045	2 616	5 661
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0	82	82
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	230	230
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	33 051	33 051	0	33 051
	Intézményi bevételek összesen	48 359	81 410	81 410	2 928	84 338
12.	Önkormányzati támogatás	508 830	577 660	586 955	5 711	592 666
	- ebből: normatív állami támogatás	167 607	167 607	167 607	0	167 607
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	557 189	659 070	668 365	8 639	677 004

3/c. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2008. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Csepeli Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	380,5	379,5	379,5	0,0	379,5
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	797 719	856 352	870 791	10 039	880 830
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 234	270 314	274 932	3 213	278 145
	- Társadalombiztosítási járulék	217 101	233 526	237 712	2 912	240 624
	- Munkaadói járulék	22 456	24 111	24 543	301	24 844
	- Egészségügyi hozzájárulás	9 172	9 172	9 172	0	9 172
	- Táppénzhozzájárulás	3 505	3 505	3 505	0	3 505
3.	Dologi kiadás	528 739	579 088	583 295	-8 472	574 823
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	21 252	21 252	0	21 252
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	21 252	21 252	0	21 252
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	21 252	21 252	0	21 252
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 578 692	1 727 006	1 750 270	4 780	1 755 050
7.	Intézményi felújítás	0	15 000	15 000	4 644	19 644
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	46 605	46 605	3 524	50 129
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	47 333	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	47 333	47 333	0	47 333
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	47 333	47 333	0	47 333
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 000	108 938	108 938	8 168	117 106
	Kiadások összesen	1 582 692	1 835 944	1 859 208	12 948	1 872 156
	Bevételek					0
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	63 196	63 196	63 196	0	63 196
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	12 119	12 119	12 119	0	12 119
4.	Kamatbevétel	287	287	287	0	287
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	2 698	2 698	2 698	0	2 698
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	797 312	797 312	807 888	1 191	809 079
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 875	0	1 875
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	131 973	131 973	0	131 973
	Intézményi bevételek összesen	875 612	1 007 585	1 020 036	1 191	1 021 227
12.	Önkormányzati támogatás	707 080	828 359	839 172	11 757	850 929
	- ebből: normatív állami támogatás	159 733	159 733	159 733	-8 019	151 714
	normatív kötött támogatás	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 582 692	1 835 944	1 859 208	12 948	1 872 156

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	223,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	<i>Kiadások</i>					
1.	Személyi juttatás	827 937	925 566	953 785	14 473	968 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	312 152	4 615	316 767
3.	Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	2 761 269	18 841	2 780 110
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	451 196	20	451 216
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	451 196	20	451 216
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	0	341 872
5.	Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre	353 736	388 296	388 763	16 182	404 945
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	94 187	16 180	110 367
	- Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 292	293 692	0	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	0	364
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	517	520	2	522
6.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	713	519 853
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 715	31 715	31 715	0	31 715
I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	4 618 405	5 572 295	5 418 020	54 844	5 472 864
	Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	5 720	193 655
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	0	143 981
	Útfelújítás	0	235 725	235 725	2 000	237 725
	Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	0	177 219
8.	Felújítás összesen	64 400	700 844	744 860	7 720	752 580
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	44 185	-5 044	39 141
10.	Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	-56 237	3 237 231
11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	0	250
12.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	1 992 878	0	1 992 878
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	0	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	2 131	0	2 131
13.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	38 972	517 917	519 028	142 609	661 637
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	487 545	139 609	627 154
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	21 483	0	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	3 000
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+13)	439 974	6 339 109	6 594 669	89 048	6 683 717
14.	Támogatási kölcsön	8 662	14 148	14 148	0	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	0	14 148
15.	Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	-203 606	2 385 672
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	-1 156	3 253
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	-202 450	2 382 419
	Költségvetési kiadások összesen	8 259 302	14 607 000	14 616 115	-59 714	14 556 401
16.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	8 404 366	14 752 064	14 761 179	-59 714	14 701 465
17.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
	Kiadások mindösszesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	125 909	22 955 738

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 050	32 050	32 050	0	32 050
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 440	94 790	94 790	0	94 790
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 414	1 414	1 414	0	1 414
4.	Kamatbevétel	355 358	355 358	355 358	0	355 358
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	109 507	109 507	119 407	0	119 407
6.	Helyi adók összesen	6 002 645	6 002 645	6 002 645	0	6 002 645
7.	Átengedett központi adók	881 476	881 476	881 476	0	881 476
8.	Különféle bírságok	5 000	5 000	5 000	0	5 000
9.	Egyéb sajátos bevételek	647 422	647 422	692 422	0	692 422
10.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	116 740 0	238 811 107 700	245 174 107 700	150 617 0	395 791 107 700
11.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13 871	13 871	1 670	15 541
12.	Központi költségvetési támogatás	3 929 834	3 936 894	4 066 980	76 888	4 143 868
I.	Működési bevételek összesen (1-12-ig)	12 173 886	12 319 238	12 510 587	229 175	12 739 762
13.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	64 997 64 997	79 497 64 997	0 0	79 497 64 997
14.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	337 138	337 138	337 138	0	337 138
16.	Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás	106 880	106 880	106 880	12 214	119 094
II.	Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig)	444 018	509 015	523 515	12 214	535 729
17.	<i>Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele</i>	20 495	20 495	20 495	0	20 495
18.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0
19.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	6 836 570	6 836 570	0	6 836 570
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19)	0	6 836 570	6 836 570	0	6 836 570
	Költségvetési bevételek összesen	12 638 399	19 685 318	19 891 167	241 389	20 132 556
20.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	855	2 747	0	2 747
21.	MFB fejlesztési hitel	0	655	655	0	655
22.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0
23.	Működési hitel (hiány)	3 000 000	2 977 310	2 935 260	-115 480	2 819 780
IV.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-23-ig)	3 000 000	2 978 820	2 938 662	-115 480	2 823 182
	Bevételek összesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	125 909	22 955 738

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<i>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</i>	406 331	1 070 109	1 097 662	50 000	1 147 662
	- Dologi kiadás	299 450	382 255	394 908	50 000	444 908
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	99 881	109 141	109 541	0	109 541
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	7 000	401 494	415 994	0	415 994
2.	<i>Mélyépítőipar</i>	0	231 218	184 118	0	184 118
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	2 619	2 619	0	2 619
	- Kerületi beruházás	0	217 116	170 016	0	170 016
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	10 000	10 000	0	10 000
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	1 483	1 483	0	1 483
3.	<i>Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása</i>	109 700	1 917 096	2 135 219	-35 383	2 099 836
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725	2 000	237 725
	- Kerületi beruházás	109 700	1 681 371	1 899 494	-37 383	1 862 111
4.	<i>Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	381 587	443 730	437 730	0	437 730
	- Dologi kiadás	332 000	387 591	381 591	0	381 591
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	49 587	56 139	56 139	0	56 139
5.	<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	11 141	11 732	11 772	53	11 825
	- Személyi juttatás	4 590	5 035	5 065	40	5 105
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 344	1 485	1 495	13	1 508
	- Társadalombiztosítási járulék	1 155	1 282	1 291	12	1 303
	- Munkaadói járulék	99	111	112	1	113
	- Egészségügyi hozzájárulás	70	72	72	0	72
	- Táppénzhozzájárulás	20	20	20	0	20
	- Dologi kiadás	5 207	5 212	5 212	-200	5 012
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	200	200
6.	<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>	11 448	22 236	25 236	0	25 236
	- Dologi kiadás	8 465	9 487	12 487	0	12 487
	- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak	2 983	4 012	4 012	0	4 012
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	0	8 737	8 737	0	8 737
7.	<i>Magasépítőipari tevékenység (tervezések)</i>	58 200	182 277	182 277	0	182 277
	- Dologi kiadás	29 000	38 192	38 192	0	38 192
	- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Kerületi beruházás	29 200	144 085	144 085	0	144 085
8.	<i>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</i>	931 360	1 472 630	1 474 710	131 924	1 606 634
	- Dologi kiadás	821 025	833 683	809 046	-39 000	770 046
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	0	143 981
	- Kerületi beruházás	28 632	28 632	28 632	31 315	59 947
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	2 131	2 131	2 131	0	2 131

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	17 972	485 434	485 434	139 609	625 043
	- Felhalm. célú támogatási kölcsön	0	5 486	5 486	0	5 486
9.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	297 400	297 400	297 400	0	297 400
	- Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek	58 000	58 000	58 000	0	58 000
	- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Időskorúak járadéka	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	- Ápolási díj	48 400	48 400	48 400	0	48 400
	- Egyéb munkaadói járulék	9 400	9 400	9 400	0	9 400
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	39 000	39 000	39 000	0	39 000
	- Normatív ápolási díj	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	- Egyéb munkaadói járulék	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	56 000	56 000	56 000	0	56 000
	- Lakásfenntartási támogatás	62 000	62 000	62 000	0	62 000
	- Normatív lakásfenntartás támogatása	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0
	- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000	0	6 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	51 278	51 278	51 278	0	51 278
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
	- Étkezés térítés	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	878	878	878	0	878
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 400	15 400	15 400	0	15 400
11.	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	517	520	2	522
	- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	517	520	2	522
12.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	127 115	127 468	130 306	713	131 019
	- Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
	- Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	0	0	2 653	399	3 052
	- Átmeneti szociális segély	97 000	97 353	97 538	314	97 852
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás	97 000	97 353	97 538	314	97 852
	- Otthonmegőrzési támogatás	8 000	8 000	8 000	0	8 000
	- Adósságcsökkentési támogatás	15 000	15 000	15 000	0	15 000
	- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 115	6 115	6 115	0	6 115
13.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	94 300	94 300	96 222	0	96 222
	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	65 000	65 000	66 922	0	66 922
	- Szociális ösztöndíj	25 600	25 600	25 600	0	25 600
	- Születési támogatás	3 700	3 700	3 700	0	3 700
14.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	72 559	72 559	72 559	4 564	77 123
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	70 559	70 559	70 559	4 564	75 123
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Non-profit szervezeteknek	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	- Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak	0	0	0	0	0
15.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	0	14 088	17 200	150	17 350
	- Személyi juttatás	0	40	197	0	197
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	57	0	57
	- Munkaadói járulék	0	2	7	0	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	7	0	7
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	13 932	16 292	-150	16 142
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	200	300
	- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre	0	0	440	100	540
	- Non-profit szervezeteknek	0	0	440	100	540
	- Működés célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	0	100
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 851 947	8 724 775	8 528 319	-8 131	8 520 188
	- Személyi juttatás	823 347	910 563	938 595	14 433	953 028
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	247 257	275 194	284 151	4 602	288 753
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	218 443	243 802	251 920	4 171	256 091
	- Munkaadói járulék	19 946	22 544	23 383	431	23 814
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 068	6 048	6 048	0	6 048
	- Táppénzhozzájárulás	2 800	2 800	2 800	0	2 800
	- Dologi kiadás	943 652	1 210 446	1 026 294	3 627	1 029 921
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 096	451 096	-180	450 916
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 096	451 096	-180	450 916
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	0	341 872
	- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	199 285	216 487	216 111	16 080	232 191
	- Non-profit szervezeteknek	75 285	92 123	91 747	16 080	107 827
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	124 000	124 000	124 000	0	124 000
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	-Egyéb külföldinek	0	364	364	0	364
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	0	16	49	0	49
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	5 720	193 655
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	41 106	41 466	-5 244	36 222
	- Kerületi beruházások	0	602 310	626 510	-50 169	576 341
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	0	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	121 709	1 990 747	1 990 747	0	1 990 747
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	0	75 973
	- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000	22 111	3 000	25 111
	- Non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	2 111	0	2 111
	- Pénzeszközáradás háztartásoknak	20 000	20 000	20 000	0	20 000

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 662	8 662	8 662	0	8 662
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	8 662	8 662	0	8 662
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	0	2 589 278
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	0	4 409
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	0	2 584 869
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Országgyűlési képviselő választások	0	18 651	18 651	0	18 651
	- Személyi juttatás	0	9 928	9 928	0	9 928
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 035	3 035	0	3 035
	- Társadalombiztosítási járulék	0	2 855	2 855	0	2 855
	- Munkaadói járulék	0	171	171	0	171
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9	0	9
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	5 688	5 688	0	5 688
18.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0	0	0
	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
	- Dologi kiadás	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok elszámolásai	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273
20.	Polgármesteri Hivatal összesen	15 638 399	22 664 138	22 829 829	125 909	22 955 738
	- Személyi juttatás	827 937	925 566	953 785	14 473	968 258
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	70 230	70 230	70 230	0	70 230
	- Munkaadókat terhelő járulékok	272 001	303 130	312 152	4 615	316 767
	ebből: képviselői, bizottsági kiadások	20 305	20 305	20 305	0	20 305
	- Társadalombiztosítási járulék	219 598	247 951	256 123	4 183	260 306
	- Munkaadói járulék	20 045	22 828	23 673	432	24 105
	- Egészségügyi hozzájárulás	6 138	6 131	6 136	0	6 136
	- Táppénzhozzájárulás	2 820	2 820	2 820	0	2 820
	- Egyéb munkaadói járulék	23 400	23 400	23 400	0	23 400
	- Dologi kiadás	2 510 358	2 958 045	2 761 269	18 841	2 780 110
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	108 680	451 196	451 196	20	451 216
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	108 680	451 196	451 196	20	451 216
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	341 872	341 872	0	341 872
	- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	353 736	388 296	388 763	16 182	404 945
	- Non-profit szervezeteknek	77 285	94 123	94 187	16 180	110 367
	- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak	276 451	293 292	293 692	0	293 692
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
	- Egyéb külföldinek	0	364	364	0	364

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	0	517	520	2	522
	- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	513 978	514 347	519 140	713	519 853
	- Ellátottak pénzbeli juttatása	31 715	31 715	31 715	0	31 715
	- Intézményi felújítás	2 800	170 636	187 935	5 720	193 655
	- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	61 600	117 264	143 981	0	143 981
	- Útfelújítás	0	235 725	235 725	2 000	237 725
	- Zöldfelület, park és berendezései felújítása	0	177 219	177 219	0	177 219
	- Egyéb felhalmozási kiadás	38 230	43 725	44 185	-5 044	39 141
	- Kerületi beruházások	174 532	3 083 745	3 293 468	-56 237	3 237 231
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	250	0	250
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	123 840	1 992 878	1 992 878	0	1 992 878
	- Fejezeten (önkormányzaton) belül	121 709	1 990 747	1 990 747	0	1 990 747
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	75 973	75 973	0	75 973
	- Központi költségvetési szervnek	2 131	2 131	2 131	0	2 131
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	38 972	517 917	519 028	142 609	661 637
	- Non-profit szervezeteknek	18 972	486 434	487 545	139 609	627 154
	- Pénzeszközátadás háztartásoknak	20 000	21 483	21 483	0	21 483
	- Egyéb vállalkozásoknak	0	10 000	10 000	0	10 000
	- Egyéb külföldinek	0	0	0	3 000	3 000
	- Támogatási kölcsön	8 662	14 148	14 148	0	14 148
	- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 662	14 148	14 148	0	14 148
	- Tartalék	3 192 261	2 681 448	2 589 278	-203 606	2 385 672
	- Áthúzódó kötelezettségek előző évről	1 913 267	0	0	0	0
	- Általános tartalék + polgármesteri keret	58 000	29 065	4 409	-1 156	3 253
	- Céltartalék	1 220 994	2 652 383	2 584 869	-202 450	2 382 419
	- Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése	145 064	145 064	145 064	0	145 064
	- Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0	0	0
	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 234 033	7 912 074	8 068 650	185 623	8 254 273

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	2 142	2 069	-300	1 769
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	100	500	300	800
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	100	100	200	300
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	400	100	500
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	2 242	2 569	0	2 569
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	2 242	2 569	0	2 569
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	357	0	357
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	782	0	782
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 430	1 430	0	1 430
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	2 242	2 569	0	2 569

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	40	197	0	197
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	16	71	0	71
	- Társadalombiztosítási járulék	0	12	57	0	57
	- Munkaadói járulék	0	2	7	0	7
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	2	7	0	7
3.	Dologi kiadás	0	1 066	1 366	0	1 366
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 122	1 634	0	1 634
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 122	1 634	0	1 634
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	557	0	557
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	212	0	212
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	310	310	0	310
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 122	1 634	0	1 634

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Görög Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	4 654	5 033	0	5 033
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	4 654	5 033	0	5 033
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	4 654	5 033	0	5 033
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	684	0	684
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 842	3 842	0	3 842
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	4 654	5 033	0	5 033

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Német Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 353	2 063	0	2 063
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0		0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 353	2 063	0	2 063
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100	0	100
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	100	0	100
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 353	2 163	0	2 163
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	607	0	607
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	1 015	0	1 015
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	541	541	0	541
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 353	2 163	0	2 163

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	936	1 415	150	1 565
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	40	0	40
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	40	0	40
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	936	1 455	150	1 605
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	936	1 455	150	1 605
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	537	0	537
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	704	0	704
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	90	150	240
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	124	124	0	124
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	936	1 455	150	1 605

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Román Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 977	2 227	0	2 227
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 977	2 227	0	2 227
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 977	2 227	0	2 227
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	555	0	555
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 165	1 165	0	1 165
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 977	2 227	0	2 227

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008.évi előirányzatainak alakulása

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	16/2008.(VI.12) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	..2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kiadások					
1.	Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	- Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0	0
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	1 804	2 119	0	2 119
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	1 804	2 119	0	2 119
7.	Felújítás	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadás összesen (6+10)	0	1 804	2 119	0	2 119
	Bevételek					
11.	Önkormányzati támogatás	0	257	507	0	507
12.	Központi költségvetési támogatás	0	555	620	0	620
13.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0
14.	Működés célú támogatásértékű bevételek	0	436	436	0	436
15.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
18.	Előző évi pénzmaradvány	0	556	556	0	556
	Bevételek összesen (11+..+18)	0	1 804	2 119	0	2 119

Budapest XXI. kerület 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+Sportsorozat			Fasang Árpád Zeneiskola			Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény		
Alaptevékenység szakfeladat száma	805212			924014			801313			805410		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	44		44	7		7	45,5		45,5	12,5		12,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	120 435	-403	120 032	22 770	250	23 020	127 576	833	128 409	43 065	-1 980	41 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 237	-268	37 969	7 066	81	7 147	40 899	128	41 027	13 531	-649	12 882
3. Dologi kiadás	6 537	4 514	11 051	18 892	84	18 976	11 274	535	11 809	8 901	865	9 766
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	165 209	3 843	169 052	48 728	415	49 143	179 749	1 496	181 245	65 497	-1 764	63 733
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0	10 603		10 603	12		12
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	10 603	0	10 603	12	0	12
Kiadások mindösszesen:	165 209	3 843	169 052	48 728	415	49 143	190 352	1 496	191 848	65 509	-1 764	63 745
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0	2 221		2 221	9 000		9 000			0
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0	248		248			0			0
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		10	10			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	3 224		3 224	2 485		2 485	7 110		7 110	3 252		3 252
12. Önkormányzati támogatás	161 985	3 843	165 828	43 774	405	44 179	174 242	1 496	175 738	62 257	-1 764	60 493
- ebből: normatív állami támogatás			0			0	57 642		57 642			0
normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)	38 760		38 760			0			0	2 040		2 040
Bevételek mindösszesen:	165 209	3 843	169 052	48 728	415	49 143	190 352	1 496	191 848	65 509	-1 764	63 745

Budapest XXI. kerület 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	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	5	1	6	5		5	35,5		35,5	38,5		38,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	14 339	250	14 589	11 587	250	11 837	86 082	461	86 543	92 698	584	93 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 173	81	4 254	3 630	81	3 711	27 759	80	27 839	30 313	112	30 425
3. Dologi kiadás	14 375	512	14 887	3 811		3 811	35 164	509	35 673	32 378	538	32 916
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	32 887	843	33 730	19 028	331	19 359	149 005	1 050	150 055	155 389	1 234	156 623
6. Intézményi felújítás			0			0			0			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0	2		2	52		52			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	2	0	2	52	0	52	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	32 887	843	33 730	19 030	331	19 361	149 057	1 050	150 107	155 389	1 234	156 623
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			0			0	8 225		8 225	9 192		9 192
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés			0			0	441	456	897	378	628	1 006
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0	28	114	142	239		239
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	1 495		1 495	668		668	3 380		3 380	3 731		3 731
12. Önkormányzati támogatás	31 392	843	32 235	18 362	331	18 693	136 983	480	137 463	141 849	606	142 455
- ebből: normatív állami támogatás	19 099		19 099			0	52 113		52 113	54 265		54 265
norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	32 887	843	33 730	19 030	331	19 361	149 057	1 050	150 107	155 389	1 234	156 623

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

ezer Ft-ban

Alcím	9			10			11			12		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kádár Katalin Napköziotth. Óvoda			Játéksziget Óvoda			Népműv. és Kézműv. Óvoda			Erdei Óvodák		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	29		29	32		32	23		23	24		24
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	65 543	514	66 057	69 485	597	70 082	49 684	490	50 174	51 971	390	52 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 199	112	21 311	22 582	131	22 713	16 203	112	16 315	16 893	80	16 973
3. Dologi kiadás	31 849	210	32 059	27 171	883	28 054	23 947	185	24 132	26 721	275	26 996
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	118 591	836	119 427	119 238	1 611	120 849	89 834	787	90 621	95 585	745	96 330
6. Intézményi felújítás	9 500		9 500			0			0	8 200		8 200
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0	262		262			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	9 500	0	9 500	262	0	262	0	0	0	8 200	0	8 200
Kiadások mindösszesen:	128 091	836	128 927	119 500	1 611	121 111	89 834	787	90 621	103 785	745	104 530
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 201		7 201	7 900		7 900	6 704		6 704	6 676		6 676
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	188	578	766	322	655	977	241	481	722	296	508	804
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	93		93			0			0	6	100	106
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	2 304		2 304	2 809		2 809	1 411		1 411	1 991		1 991
12. Önkormányzati támogatás	118 305	258	118 563	108 469	956	109 425	81 478	306	81 784	94 816	137	94 953
- ebből: normatív állami támogatás	43 875		43 875	43 935		43 935	37 170		37 170	35 225		35 225
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	128 091	836	128 927	119 500	1 611	121 111	89 834	787	90 621	103 785	745	104 530

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

ezer Ft-ban

Alcím	13			14			15			16		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Kerekvilág Napköziotth.Óvoda			Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u			Csodakút Óvoda Rákóczi 110.			Szivárvány Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	20,5		20,5	19,5		19,5	23		23	22,5		22,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	50 018	467	50 485	46 480	551	47 031	53 342	390	53 732	52 017	390	52 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 034	112	16 146	14 927	139	15 066	17 352	80	17 432	16 824	80	16 904
3. Dologi kiadás	18 719	223	18 942	22 522	217	22 739	26 194	351	26 545	27 320	215	27 535
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	84 771	802	85 573	83 929	907	84 836	96 888	821	97 709	96 161	685	96 846
6. Intézményi felújítás			0			0	6 200		6 200			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás			0			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	84 771	802	85 573	83 929	907	84 836	103 088	821	103 909	96 161	685	96 846
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 765		3 765	5 583		5 583	6 321		6 321	6 178		6 178
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	255	333	588	242	459	701	309	526	835	188	518	706
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	160		160			0	84	119	203			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	2 177		2 177	2 057		2 057	1 951		1 951	2 126		2 126
12. Önkormányzati támogatás	78 414	469	78 883	76 047	448	76 495	94 423	176	94 599	87 669	167	87 836
- ebből: normatív állami támogatás	26 285		26 285	28 640		28 640	34 100		34 100	34 530		34 530
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	84 771	802	85 573	83 929	907	84 836	103 088	821	103 909	96 161	685	96 846

Budapest XXI. kerület 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.			Gyermekláncfü Napköziotth.Óvoda			Aprajafalva Napköziotth.Óvoda		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801115			801115			801115			801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	42,5		42,5	36,5		36,5	21		21
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	110 845	581	111 426	97 994	707	98 701	80 887	561	81 448	46 649	367	47 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 031	94	36 125	31 527	145	31 672	26 313	113	26 426	15 187	81	15 268
3. Dologi kiadás	50 794	516	51 310	56 396	836	57 232	38 771	463	39 234	21 731	515	22 246
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0			0
Működési kiadások összesen:	197 670	1 191	198 861	185 917	1 688	187 605	145 971	1 137	147 108	83 567	963	84 530
6. Intézményi felújítás	7 000	3 146	10 146	1 472	34 400	35 872	5 179		5 179	5 800	-2 311	3 489
7. Egyéb felhalmozási kiadás	12		12			0			0			0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 012	3 146	10 158	1 472	34 400	35 872	5 179	0	5 179	5 800	-2 311	3 489
Kiadások mindösszesen:	204 682	4 337	209 019	187 389	36 088	223 477	151 150	1 137	152 287	89 367	-1 348	88 019
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 170		11 170	12 588		12 588	10 237		10 237	4 253		4 253
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	498	806	1 304	551	963	1 514	430	671	1 101	229	305	534
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6.7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	49	92	141	95		95	61		61			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	5 347		5 347	3 324		3 324	2 580		2 580	1 772		1 772
12. Önkormányzati támogatás	187 618	3 439	191 057	170 831	35 125	205 956	137 842	466	138 308	83 113	-1 653	81 460
- ebből: normatív állami támogatás	70 260		70 260	62 570		62 570	48 935		48 935	27 000		27 000
norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	204 682	4 337	209 019	187 389	36 088	223 477	151 150	1 137	152 287	89 367	-1 348	88 019

Budapest XXI. kerület 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	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	39,5		39,5	52		52	49,5		49,5	45		45
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	106 825	641	107 466	133 271	1 144	134 415	136 343	886	137 229	113 003	669	113 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 385	115	34 500	42 573	237	42 810	43 835	160	43 995	36 361	96	36 457
3. Dologi kiadás	38 016	2 608	40 624	60 944	2 605	63 549	51 626	4 672	56 298	49 823	2 746	52 569
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	120		120			0	300		300			0
Működési kiadások összesen:	179 346	3 364	182 710	236 788	3 986	240 774	232 104	5 718	237 822	199 187	3 511	202 698
6. Intézményi felújítás		6 000	6 000			0	8 100		8 100	12 300	-648	11 652
7. Egyéb felhalmozási kiadás	72		72	2		2			0	600		600
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	72	6 000	6 072	2	0	2	8 100	0	8 100	12 900	-648	12 252
Kiadások mindösszesen:	179 418	9 364	188 782	236 790	3 986	240 776	240 204	5 718	245 922	212 087	2 863	214 950
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 678		4 678	10 220		10 220	7 728		7 728	10 394		10 394
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	2 107		2 107			0	405		405			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	450	421	871	323	1 010	1 333	231	734	965	65	1 219	1 284
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	120		120	61	2	63	760	120	880		34	34
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	600		600
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	14 804		14 804	6 153		6 153	14 513		14 513	4 491		4 491
12. Önkormányzati támogatás	157 259	8 943	166 202	220 033	2 974	223 007	216 567	4 864	221 431	196 537	1 610	198 147
- ebből: normatív állami támogatás	63 081		63 081	85 795		85 795	86 036		86 036	84 304		84 304
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	179 418	9 364	188 782	236 790	3 986	240 776	240 204	5 718	245 922	212 087	2 863	214 950

Budapest XXI. kerület 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			Mátyás Király Ált. Iskola			Szárcsa Ált. Iskola			Lajtha László Ált. Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	47		47	45,5		45,5	30		30	43		43
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	115 281	689	115 970	118 118	1 251	119 369	73 977	867	74 844	108 895	778	109 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 183	103	37 286	37 998	278	38 276	23 640	210	23 850	35 083	143	35 226
3. Dologi kiadás	61 418	3 411	64 829	44 677	3 178	47 855	30 838	1 826	32 664	43 698	2 418	46 116
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0	50		50			0			0
Működési kiadások összesen:	213 882	4 203	218 085	200 843	4 707	205 550	128 455	2 903	131 358	187 676	3 339	191 015
6. Intézményi felújítás	1 236		1 236	6 585		6 585	8 700		8 700	23 100	10 644	33 744
7. Egyéb felhalmozási kiadás	261		261	800	900	1 700			0	678		678
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 497	0	1 497	7 385	900	8 285	8 700	0	8 700	23 778	10 644	34 422
Kiadások mindösszesen:	215 379	4 203	219 582	208 228	5 607	213 835	137 155	2 903	140 058	211 454	13 983	225 437
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 248		11 248	7 846		7 846	4 844		4 844	4 907		4 907
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 474		1 474			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	445	1 249	1 694	114	832	946	89	450	539	150	357	507
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	46	200	246	172	31	203	305		305	57		57
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0		900	900			0			0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0			0
11. Előző évi pénzmaradvány	6 490		6 490	9 153		9 153	4 501		4 501	4 471		4 471
12. Önkormányzati támogatás	195 676	2 754	198 430	190 943	3 844	194 787	127 416	2 453	129 869	201 869	13 626	215 495
- ebből: normatív állami támogatás	97 377		97 377	81 208		81 208	40 962		40 962	65 784		65 784
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	215 379	4 203	219 582	208 228	5 607	213 835	137 155	2 903	140 058	211 454	13 983	225 437

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

ezer Ft-ban

Alcím	29			30			31			32		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Eötvös József Ált. Iskola			Katona József Ált. Iskola			Karácsony Sándor Ált. Iskola			Kék Általános Iskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			801214		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	53		53	47,5		47,5	104,5		104,5	41,5		41,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	147 838	1 315	149 153	121 124	882	122 006	282 195	2 103	284 298	116 187	801	116 988
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 730	286	48 016	38 956	164	39 120	90 785	488	91 273	37 489	167	37 656
3. Dologi kiadás	49 853	5 062	54 915	48 271	2 566	50 837	130 430	7 109	137 539	34 579	2 138	36 717
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0	35		35	415		415			0
Működési kiadások összesen:	245 421	6 663	252 084	208 386	3 612	211 998	503 825	9 700	513 525	188 255	3 106	191 361
6. Intézményi felújítás	49 416	-20 241	29 175	780		780	69 700	-3 714	65 986			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	9		9	248		248	390		390	2 221		2 221
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	49 425	-20 241	29 184	1 028	0	1 028	70 090	-3 714	66 376	2 221	0	2 221
Kiadások mindösszesen:	294 846	-13 578	281 268	209 414	3 612	213 026	573 915	5 986	579 901	190 476	3 106	193 582
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 760		10 760	10 529		10 529	21 957		21 957	6 451		6 451
3. Továbbszámlázott szolg. bevételek			0			0			0			0
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	171	1 064	1 235	156	939	1 095	1 309	2 091	3 400	114	570	684
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	299	1 175	1 474	515	14	529	848	269	1 117	101		101
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	5 681		5 681	6 729		6 729	18 435		18 435	16 721		16 721
12. Önkormányzati támogatás	277 935	-15 817	262 118	191 485	2 659	194 144	531 366	3 626	534 992	167 089	2 536	169 625
- ebből: normatív állami támogatás	100 173		100 173	76 902		76 902	187 506		187 506	62 307		62 307
norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0			0			0			0
Bevételek mindösszesen:	294 846	-13 578	281 268	209 414	3 612	213 026	573 915	5 986	579 901	190 476	3 106	193 582

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

ezer Ft-ban

Alcím	33			34			35			36		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Herman Ottó Ált. Iskola.			Mészáros Jenő Ált. Iskola			Jedlik Ányos Gimnázium			Csete Balázs Középiskola		
Alaptevékenység szakfeladat száma	801214			801214			801214			802177		
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Költségvetési létszámkeret főben	54		54	77		77	63,5		63,5	49	-1,5	47,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	144001	2 015	146 016	203 939	908	204 847	195 456	1 414	196 870	165 390	674	166 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 144	505	46 649	65 355	96	65 451	62 820	269	63 089	53 191	96	53 287
3. Dologi kiadás	52 349	2 229	54 578	31 747	2 717	34 464	57 044	3 563	60 607	46 380	1883	48 263
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	75		75			0			0	364	102	466
Működési kiadások összesen:	242 569	4 749	247 318	301 041	3 721	304 762	315 320	5 246	320 566	265 325	2 755	268 080
6. Intézményi felújítás		599	599	2 172	480	2 652	25 000	22 436	47 436			0
7. Egyéb felhalmozási kiadás	5		5	400		400			0	1052		1 052
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen:	5	599	604	2 572	480	3 052	25 000	22 436	47 436	1 052	0	1 052
Kiadások mindösszesen:	242 574	5 348	247 922	303 613	4 201	307 814	340 320	27 682	368 002	266 377	2 755	269 132
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0			0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 449		8 449	3 127		3 127	9 477		9 477	8567		8 567
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	1649		1 649
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	72	958	1 030	182	356	538	254	620	874	341		341
5. Kamat bevétel			0			0			0			0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	739	71	810	343		343	744	65	809	228	102	330
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	11 665		11 665	9 589		9 589	8 836		8 836	13865		13 865
12. Önkormányzati támogatás	221 649	4 319	225 968	290 372	3 845	294 217	321 009	26 997	348 006	241 727	2 653	244 380
- ebből: normatív állami támogatás	94 456		94 456	74 164		74 164	148 558		148 558	137 655		137 655
norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)			0	12 580		12 580			0			0
Bevételek mindösszesen:	242 574	5 348	247 922	303 613	4 201	307 814	340 320	27 682	368 002	266 377	2 755	269 132

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

ezer Ft-ban

Alcím	37			38			39			40		
Oktatási Szolgáltató Intézmény												
Intézmény neve	Csepeli Művelődési Központ			Egyesített Bölcsődék			Oktatási Szolgáltató Intézmény			Mindösszesen		
Alaptevékenység szakfeladat száma	921815			853213			751757					
Gazdálkodási jogkör szerint	részben önállóan gazdálkodó intézmény											
Előirányzat megnevezése	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	../2008.(XII.) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Költségvetési létszámkeret főben	27,5		27,5	124		124	53,5		53,5	1 580	-0,5	1 579,5
Kiadások ezer Ft-ban												
1. Személyi juttatás	77 416	1 165	78 581	219 201	350	219 551	201542	26623	228 165	4 073 469	51 425	4 124 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 182	349	24 531	72 575	109	72 684	59516	8251	67 767	1 306 481	13 047	1 319 528
3. Dologi kiadás	72 336	649	72 985	91 645	311	91 956	96708	11011	107 719	1 595 849	75 148	1 670 997
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0	55 884		55 884	55 884	0	55 884
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás			0			0			0	1 359	102	1 461
Működési kiadások összesen:	173 934	2 163	176 097	383 421	770	384 191	413 650	45 885	459 535	7 033 042	139 722	7 172 764
6. Intézményi felújítás	9 443	2 588	12 031	9 756	2 559	12 315	5 808	-2 034	3 774	275 447	53 904	329 351
7. Egyéb felhalmozási kiadás	2 178		2 178			0	143	7 500	7 643	20 002	8 400	28 402
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			0			0	17 663		17 663	17 663	0	17 663
Felhalmozási kiadások összesen:	11 621	2 588	14 209	9 756	2 559	12 315	23 614	5 466	29 080	313 112	62 304	375 416
Kiadások mindösszesen:	185 555	4 751	190 306	393 177	3 329	396 506	437 264	51 351	488 615	7 346 154	202 026	7 548 180
Bevételek ezer Ft-ban												
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			0			0			0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	35 627		35 627	31 598		31 598	22 525		22 525	348 146	0	348 146
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele			0			0			0	5 635	0	5 635
4. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 430	191	2 621	3 677	1 260	4 937	1 168	7 104	8 272	16 557	29 312	45 869
5. Kamat bevétel			0			0	117		117	117	0	117
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	514	1 141	1 655			0			0	6 667	3 659	10 326
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök			0			0			0	600	900	1 500
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel			0			0			0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	16 238		16 238	16 412		16 412	81 968		81 968	325 909	0	325 909
12. Önkormányzati támogatás	130 746	3 419	134 165	341 490	2 069	343 559	331 486	44 247	375 733	6 642 523	168 155	6 810 678
- ebből: normatív állami támogatás	63 890		63 890	97 772		97 772			0	2 323 574	0	2 323 574
norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)			0			0			0	53 380	0	53 380
Bevételek mindösszesen:	185 555	4 751	190 306	393 177	3 329	396 506	437 264	51 351	488 615	7 346 154	202 026	7 548 180

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

ezer Ft-ban

Alcím	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	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata	19/2008.(IX.18) Kt. rend. mód. előirányzata	Javasolt módosítás +, -	./2008.(XII..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	273,5	0,0	273,5	106,0	0,0	106,0	379,5	0,0	379,5
Kiadások ezer Ft-ban									
1. Személyi juttatás	624 961	5 774	630 735	245 830	4 265	250 095	870 791	10 039	880 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok	198 761	1 848	200 609	76 171	1 365	77 536	274 932	3 213	278 145
3. Dologi kiadás	413 999	3 000	416 999	169 296	-11 472	157 824	583 295	-8 472	574 823
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	21 252	0	21 252	0	0	0	21 252	0	21 252
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 258 973	10 622	1 269 595	491 297	-5 842	485 455	1 750 270	4 780	1 755 050
6. Intézményi felújítás	15 000	0	15 000	0	4 644	4 644	15 000	4 644	19 644
7. Egyéb felhalmozási kiadás	45 605	3 524	49 129	1 000	0	1 000	46 605	3 524	50 129
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	47 333	0	47 333	0	0	0	47 333	0	47 333
Felhalmozási kiadások összesen:	107 938	3 524	111 462	1 000	4 644	5 644	108 938	8 168	117 106
Kiadások mindösszesen:	1 366 911	14 146	1 381 057	492 297	-1 198	491 099	1 859 208	12 948	1 872 156
Bevételek ezer Ft-ban									
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 734	0	21 734	41 462	0	41 462	63 196	0	63 196
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele	10 555	0	10 555	1 564	0	1 564	12 119	0	12 119
4. Kamatbevétel	287	0	287	0	0	0	287	0	287
5. ÁFA bevétel, visszatérülés	2 385	0	2 385	313	0	313	2 698	0	2 698
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	797 312	0	797 312	12 451	1 191	13 642	809 763	1 191	810 954
8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Előző évi pénzmaradvány	121 334	0	121 334	10 639	0	10 639	131 973	0	131 973
12. Önkormányzati támogatás	413 304	14 146	427 450	425 868	-2 389	423 479	839 172	11 757	850 929
ebből: normatív állami támogatás	0	0	0	159 733	-8 019	151 714	159 733	-8 019	151 714
Bevételek mindösszesen:	1 366 911	14 146	1 381 057	492 297	-1 198	491 099	1 859 208	12 948	1 872 156